AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Pago:
EBEDOYA
519

NIT 900673469-2

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00535

Fecha de Pago: 02-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DISTRACOM S.A . ,Id: 811009788

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS MARCA CHEVROLET CON PLACA SCX018 Y FORD CON PLACA OZMO21 Y NISSÁN FRONTIER CON PLACA OJZ 571, MAQUINARIA MENOR, BOMBAS HIDRÁULICAS Y GUADAÑADORAS.

Otros: ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÒN 005 C S Nª 013 DE 2026

Tipo Pago
PGNOR

Fact. ecco787464 Fch Fact. 04/08/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA ECCO 787464

Vlr Bruto: 5,884,923.00 **Vlr Deducc.:** 117,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,767,923.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	672158848-68	TRANSFERENCIA	DISTRACOM S.A . ,Id: 811009788	$5,767,923.00
				Total:	**$5,767,923.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,344,359	$20,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$1,344,359	$54,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,344,359	$13,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$1,344,359	$13,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE COMBUSTIBL	0.1	$1,344,359	$1,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIO	1.2	$1,344,359	$16,000
TOTAL Deducibles:			**$117,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BENEFICIARIO

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Usuario Ordenó
EBEDOYA

NIT 900673469-2

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-519

Fecha/Estado

Comprobante: 04 : ORDEN DE PAGO

31/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 120

PAGADO A: DISTRACOM S.A . ,Id: 811009788

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS MARCA CHEVROLET CON PLACA SCX018 Y FORD CON PLACA OZMO21 Y NISSÁN FRONTIER CON PLACA OJZ 571, MAQUINARIA MENOR, BOMBAS HIDRÁULICAS Y GUADAÑADORAS.

Fact. ecco787464 Fch Fact. 04/08/2026 00:00:00 Doc. Ref. : FACTURA ECCO 787464

Vlr Bruto: 5,884,923.00 **Vlr Deducc.:** 117,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **5,767,923.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
120	145	1.2.1.0.00	17	2.1.2.02.01.003.05	COMBUSTIBLE, MATERIALES Y SUMINISTROS DE VEHICULOS	$5,884,923.00

TOTAL: **$5,884,923.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	1.5	$1,344,359	$20,000	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 4%	4	$1,344,359	$54,000
ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	1	$1,344,359	$13,000	ESTAMPILLA UDEA 1%	1	$1,344,359	$13,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE COMBUSTIBL	0.1	$1,344,359	$1,000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACIÓ	1.2	$1,344,359	$16,000

TOTAL Deducibles: **$117,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

EDWIN DAMIAN BEDOYA LOAIZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ACTA DE AVANCE DE EJECUCIÓN 005

A. INFORMACIÓN GENERAL.

NRO. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 013 DE 2026**
CONTRATANTE	AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S.E.S.P.
CONTRATISTA	**DISTRACOM S. A**
NIT	811.009.788-8.
OBJETO CONTRATADO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS MARCA CHEVROLET CON PLACA SCX018 Y FORD CON PLACA OZMO21 Y NISSÁN FRONTIER CON PLACA OJZ 571, MAQUINARIA MENOR, BOMBAS HIDRÁULICAS Y GUADAÑADORAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($70.000.000), IVA INCLUIDO
MODIFICACIÓN NRO 1	
ADICIÓN NRO1	
VALOR TOTAL	SETENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($70.000.000), IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	313 días.
PRORROGA 1	
PRORROGA 2	
PLAZO TOTAL	313días.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	120 del 28 de febrero del 2026
REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL	145 del 16 de marzo del 2026

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
16 DE MARZO DE 2026	24 DE MARZO DE 2026	31 DE DICIEMBRE DE 2026

B. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

<table>
<tr><th colspan="2">OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>OBLIGACIÓN ESPECÍFICA</th><th>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><td>se obliga a suministrar al CONTRATANTE los bienes contratados, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, sin uso previo y en perfecto estado, cumpliendo estrictamente con las especificaciones, cantidades, unidades de medida, condiciones técnicas, y demás requisitos establecidos en los estudios previos y pliegos de condiciones, los cuales forman parte integral del presente contrato.</td><td>Se está ejecutando en los términos a cordados</td></tr>
<tr><td>En todo caso primará lo consignado en los estudios y documentos previos, y la minuta del contrato sobre la propuesta presentada.</td><td>Se está ejecutando en los términos a cordados</td></tr>
<tr><td>Los Bienes a suministrar a de Manda son los siguientes:</td><td>Se está ejecutando en los términos a cordados</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>CORRIENTE GALON</td><td>GALON</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DIESEL GALON</td><td>GALON</td></tr>
<tr><td>3</td><td>MOBIL HIDRAULICO AW 68 GALON</td><td>GALON</td></tr>
<tr><td>4</td><td>MOBIL HIDRAULICO AW 68 GARRAFA</td><td>GARRAFA</td></tr>
<tr><td>5</td><td>CHEVRON HAVOLINE 50 CUARTO</td><td>CUARTO</td></tr>
<tr><td>6</td><td>CHEVRON HAVOLINE 50 GALON</td><td>GALON</td></tr>
<tr><td>7</td><td>CHEVRON TEXAMATIC FLUID CUARTO</td><td>CUARTO</td></tr>
<tr><td>8</td><td>CHEVRON URSA HD 50 CUARTO</td><td>CUARTO</td></tr>
<tr><td>9</td><td>CHEVRON URSA HD 50 GALON</td><td>GALON</td></tr>
</table>
</td><td>Se está ejecutando en los términos a cordados</td></tr>
</table>

	10	CHEVRON URSA HD 50 GARRAFA	GARRAFA	
	11	MOBIL EXTRA 2T CUARTO	CUARTO	
	12	MOTUL 7100 4T 20W50 CUARTO	CUARTO	
	13	SHELL ADVANCE SX 2T FB CUARTO	CUARTO	
	14	CHEVRON DELO 400 XLE 15W40 CK-4 BALDE	BALDE	
	15	CHEVRON DELO 400 XLE 15W40 CK-4 CUARTO	CUARTO	
	16	TERPEL CELERITY 2T FB SACHET	SACHET	Se está ejecutando en los términos a cordados
	17	CHEVRON SUPREME MTR OIL 20W50 GALON	GALON	
	18	CHEVRON HAVOLINE 20W50 GALON	GALON	
	19	CHEVRON MARFAK GRASA MULTIPURPOSE LIBRA	LIBRA	
	20	TERPEL ULTREK TRANSMISION 80W90 GALON	GALON	
	21	TERPEL CELERITY FD ANTIHUMO CUARTO	CUARTO	
	22	TERPEL ULTREK TRANSMISION 80W90 GARRAFA	GARRAFA	
	23	CHEVRON HAVOLINE MTR OIL SL 20W50 CUARTO	CUARTO	
	24	CHEVRON HAVOLINE MTR OIL SL 20W50 GALON	GALON	
	25	CHEVRON MARFAK GRASA MULTIPURPOSE GRAMOS	GRAMO	
	26	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 CK-4 GALON	GALON	
	27	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 CK-4 CUARTO	CUARTO	
	28	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 CK-4 GRANEL	GRANEL	
	29	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 CK-4 BALDE	BALDE	
	30	CHAMPION MAXIMUM ALTO KM 25W60 GRANEL	GRANEL	

31	SPEED-D 4T 20W50 JASOMA LITRO	LITRO		
32	FOR OUTBOARD ENGINES CUARTO	CUARTO		
33	TURBO-D HD 50 BALDE	BALDE		
34	DISTRACOM ARMOR-D 20W50 SN CUARTO	CUARTO		
35	DISTRACOM ARMOR-D 20W50 SN GALON	GALON		
36	DISTRACOM DURA-D GRASA AMARILLA BALDE	BALDE		
37	HARDMAX ISO 68 CHUPITO CUARTO	CUARTO		
38	SPEED 2T CUARTO	CUARTO		Se está ejecutando en los términos a cordados
39	SPEED 2T PINTA	PINTA		
40	ARMOR-D 20W50 SN GRANEL	GRANEL		
41	TURBO-D 15W40 CK-4 GRANEL	GRANEL		
42	CHEVRON DELO 400 XLE 15W40 CK-4 GALON	GALON		
43	CHEVRON DELO 400 XLE 15W40 CK-4 GRANEL	GRANEL		
44	CHEVRON HAVOLINE MCO 2T FB PINTA	PINTA		
45	FOR OUTBOARD ENGINES PINTA	PINTA		
46	TURBO-D HD 50 GALON	GALON		
47	TURBO-D HD 50 CUARTO	CUARTO		
48	HARDLUBE-D AW 68 GALON	GALON		
49	HARDLUBE-D AW 68 CUARTO	CUARTO		
50	TURBO-D 15W40 CK-4 GALON	GALON		
51	TURBO-D 15W40 CK-4 CUARTO	CUARTO		
52	MOBIL SUPER 4T 20W50 CUARTO	CUARTO		
53	MOBIL SUPER 1000 20W50 GALON	GALON		
54	MOBIL OUT BOARD PLUS 50-1 PINTA	PINTA		
55	MOBIL OUT BOARD PLUS 50-1 CUARTO	CUARTO		
56	TERPEL CELERITY FD ANTIHUMO PINTA	PINTA		
57	TERPEL CELERITY 2T FB PINTA	PINTA		
58	TERPEL CELERITY 2T FB CUARTO	CUARTO		
59	MOBIL SUPER 2000 10W30 GALON	GALON		
60	MOBIL SUPER 1000 20W50 CUARTO	CUARTO		

61	TERPEL ULTREK DIFERENCIALES 140 GARRAFA	GARRAFA		
62	MOBIL EXTRA 2T PINTA	PINTA		
63	TERPEL ULTREK TRANSMISION 80W90 CUARTO	CUARTO		
64	MOBIL SUPER 4T 20W50 PINTA	PINTA		
65	TERPEL ULTREK DIFERENCIALES 140 CUARTO	CUARTO		
66	TERPEL ULTREK DIFERENCIALES 140 GALON	GALON		
67	MOBIL SUPER 2000 10W30 CUARTO	CUARTO		Se está ejecutando en los términos a cordados
68	FILTRO PREMIUM FLP472 COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE		
69	FILTRO PREMIUM AIP961 AIRE	UNIDAD		
70	FILTRO ACP-071 CABINA TOYOTA HILUX VIGO	UNIDAD		
71	FILTRO PREMIUM OLP077 ACEITE (B7431)	UNIDAD		
72	FILTRO DONALDSON P557440	UNIDAD		
73	FILTRO DONALDSON P553004 COMB.	UNIDAD		
74	FILTRO PREMIUM AIP543	UNIDAD		
75	FILTRO PREMIUM OLP-017	UNIDAD		
76	FILTRO PREMIUM AIP 821 EXT AIRE	UNIDAD		
77	FILTRO PREMIUM OLP029 ACEITE CHEVROLET	UNIDAD		
78	FILTRO DONALDSON P551381 ACEITE NPR	UNIDAD		
79	FILTRO PREMIUM FLP-435 COMB CHEV FTR	UNIDAD		
80	FILTRO PREMIUM FLP432 CHEVROLET NKR	UNIDAD		
81	FILTRO LFA 822 AIRE	UNIDAD		
82	CHEVRON LIQUIDO DE FRENOS DOT 3 PINTA	PINTA		
83	FILTRO FRANIG HCA2863 AIRE FORD 7000	FILTRO		
84	MAXimum POWER 60 ML BIO	ML		
85	MAXimum POWER 120 ML DIESEL	ML		
86	MAXimum POWER 20 ML BIO 2R MOTO	ML		

BALANCE FINANCIERO

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$ 70.000.000
Vr. Adición Nro. 1	$ -
Vr. Adición Nro. 2	$ -
Vr. Adición Nro. 3	$ -
Valor Total	$ 70.000.000
Vr. Pagado a la fecha	$ 23.268.161
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista	$ 5.884.923
Vr. Total ejecutado	$ 29.153.084
VR. SALDO A LA FECHA	$ 40.846.916
Porcentaje de ejecución	41.64%

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	CE No.	Fecha	Valor sin deducciones
1	268	14/05/2026	$ 3.329.165
2	287	27/05/2026	$ 7.949.114
3	354	26/06/2026	$ 5.105.753
4	420	24/07/2026	$ 6.884.129
5			
6			
7			
8			
VR. Pagado a la fecha			$ 23.268.161

C. OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE SE SUPERVISA.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 013 DE 2026, se está ejecutando en los términos en que fue pactado.

D. SUSPENSIONES, REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES.

Al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 013 DE 2026** no se le ha realizado modificaciones ni reanudaciones.

E. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

F. ANEXOS

- Factura de venta No ECCO787464
- Altas y bajas de almacén
- Paz y salvo en parafiscales
- Comprobante de pago al sistema de seguridad social pensiones, salud y ARL

G. APROBACIÓN DEL PAGO

De acuerdo al seguimiento efectuado y los informes de ejecución presentados por el contratista, se constata que se cumplieron las obligaciones contractuales.

Por tanto la supervisión aprueba y solicita realizar el respectivo pago de acuerdo a lo relacionado en la factura y el balance financiero.

Para constancia, se firma la presente acta en el Municipio de Sonsón a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2026.

WILMER ALEXANDER BETANCUR CARDONA

Coordinador Técnico y Ambiental Aseo

Supervisor

OC-73
AC-76
BC-22

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°. ECCO787464

Fecha de emisión: 2026-08-04 9:59:56 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-08-04
Fecha Factura: 2026-08-04
Vencimiento: 2026-08-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P
NIT: 900673469
Dirección: CL 6 5 41, Sonson
Contrato: 013-2026
Placa:
Teléfonos: 6048691810
Kms: 0.00
Correo:

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM BUENOS AIRES	17.720	11,0000	194.920,00
2	2	000002	DIESEL	DISTRACOM BUENOS AIRES	12.260	387,1699	4.746.703,00
3	2542	000100	FILTRO PARTMO AP2863	DISTRACOM BUENOS AIRES	69.000	1,0000	69.000,00
4	44925	000095	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 CK-4 GALON	DISTRACOM BUENOS AIRES	140.000	1,0000	140.000,00
5	46119	000001	DISTRACOM HARDLUBE-D AW 68 BALDE	DISTRACOM BUENOS AIRES	371.600	1,0000	371.600,00
6	46189	000002	MAXimum POWER 120 ML DIESEL	DISTRACOM BUENOS AIRES	14.300	5,0000	71.500,00
7	46189	000002	MAXimum POWER 120 ML DIESEL	DISTRACOM BUENOS AIRES	16.000	14,0000	224.000,00
8	81063	000005	DISTRACOM DURA-D GRASA AMARILLA GRAMOS	DISTRACOM BUENOS AIRES	56	1.200,0000	67.200,00

Total Items Documento: 8

Observaciones

Consumos realizados en el período del 01 al 31 de Julio 2026 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REBA14500 REBA14501 REBA14512 REBA14522 REBA14523 REBA14543 REBA14544 REBA14568 REBA14582 REBA14583 REBA14584 REBA14585 REBA14588 REBA14605 REBA14630 REBA14631 REBA14638 REBA14642 REBA14643 REBA14673 REBA14674 REBA14685 REBA14686 REBA14692 REBA14693 REBA14696 REBA14709 REBA14723 REBA14724 REBA14739 REBA14741 REBA14742 REBA14743 REBA14744

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:	5.826.725,51
Base Iva:	306.302,52
IVA:	58.197,49
Total:	5.884.923,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

3a657dafa9b9f587d0b6616facf1c26d8aed1c1365b4b3e51040d2b6539e8b45dbfd6475cbd5abfef899e1be0225953c

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

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 76

User:ROROZCO

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	73	ALMACEN PRINCIPAL	ecco787464	28/08/2026	04/08/2026	5,884,922.94	0.00	0.00

Proveedor: 811009788 DISTRACOM S.A. **Valor Neto :** 5,884,922.94

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ALTA DE CONSUMO COMBUSTIBLES Y ACEITES VEHICULOS COMPACTADORES, CAMIONETA Y MAQUINARIA MENOR AREA ACUEDUCTO Y ASEO SONSON

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0001	GASOLINA GALON	11.00	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00	194,920.00
2	1.02.01.0002	DIESEL GALON	387.17	12,260.00	0.00	0.00	12,260.00	4,746,691.94
3	1.01.01.0101	FILTRO PARTMO A2863	1.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
4	1.01.01.0125	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 CK	1.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
5	1.01.01.0114	DISTRACOM HARDLUBE-D AW 68 B	1.00	371,611.00	0.00	0.00	371,611.00	371,611.00
6	1.01.01.0095	MAXIMUN POWER 120 ML DIESEL	5.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	71,500.00
7	1.01.01.0095	MAXIMUN POWER 120 ML DIESEL	14.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	224,000.00
8	1.01.01.0124	DISTRACOM DURA-D GRASA AMAR	1,200.00	56.00	0.00	0.00	56.00	67,200.00
			1620.169	640,947.00			640,947.00	**5,884,923.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

AGUAS DEL PARAMO DE SONSON

Nit: 900673469-2

User:ROROZCO

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJA ASEO SONSON Número : 22

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202608	76	ALMACEN PRINCIPAL	ecco787464	28/08/2026	04/08/2026	5,884,922.94	0.00	0.00

Proveedor: 811009788 DISTRACOM S.A. **Valor Neto :** 5,884,922.94

Aprobado por: 43381609 FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: BAJA DE CONSUMO COMBUSTIBLES Y ACEITES VEHICULOS COMPACTADORES, CAMIONETA Y MAQUINARIA MENOR AREA ACUEDUCTO Y ASEO SONSON

 # C.D.P

		Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% I.V.A	Valor I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.02.01.0001	GASOLINA GALON	.	11.00	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00	194,920.00
2	1.02.01.0002	DIESEL GALON	.	387.17	12,260.00	0.00	0.00	12,260.00	4,746,691.94
3	1.01.01.0101	FILTRO PARTMO A2863	.	1.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00
4	1.01.01.0125	MOBIL DELVAC MODERN 15W40 CK-4	.	1.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
5	1.01.01.0114	DISTRACOM HARDLUBE-D AW 68 BAI	.	1.00	371,611.00	0.00	0.00	371,611.00	371,611.00
6	1.01.01.0095	MAXIMUN POWER 120 ML DIESEL	.	5.00	15,552.63	0.00	0.00	15,552.63	77,763.16
7	1.01.01.0095	MAXIMUN POWER 120 ML DIESEL	.	14.00	15,552.63	0.00	0.00	15,552.63	217,736.84
8	1.01.01.0124	DISTRACOM DURA-D GRASA AMARIL	.	1,200.00	56.00	0.00	0.00	56.00	67,200.00
				1620.169	641,752.26		8	641,752.26	**5,884,923.00**

FRANCIA IRENE CIFUENTES ARANGO
GERENTE

RAUL OROZCO AGUDELO
AUXILIAR ALMACEN

"VIVIMOS CONTIGO"

distracom

LA RESPUESTA ES COLOMBIA

Cereté, 13 de agosto de 2026.

Señores
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P.
ESD

La siguiente es la base para la liquidación de las estampillas y retención en la fuente a título de RENTA, favor tener en cuenta que, de acuerdo con la legislación vigente para los combustibles, la deducción que se debe aplicar **SE CALCULA CON BASE EN EL MARGEN DE COMERCIALIZACION** y no por el valor total de la factura. Por tanto, los márgenes por producto e importes base para sacar los porcentajes de estampillas es el siguiente:

Producto	Margen Neto (Art. 10 Ley 26 de 1989)	Cant (Gal)	Base para deducción Estampillas	Rete fuente (0,1%)	Pro Hospital (1%)	Pro Cultura (1,5%)	Adulto Mayor (4%)	Pro Univ. (1%)	Pro Deporte y Recreación (1,2%)
Diesel	1.155,10	387,17	$447.220	$447	$4.472	$6.708	$17.889	$4.472	$5.367
Corriente	1.094,14	11,00	$12.036	$12	$120	$181	$481	$120	$144
Lubes	N/A	1222,00	$885.103	$885	$8.851	$13.277	$35.404	$8.851	$10.621
TOTAL		**1620,17**	**$1.344.359**	**$1.344**	**$13.444**	**$20.165**	**$53.774**	**$13.444**	**$16.132**

* Art. 10 ley 26 de 1989 *"para todos los efectos fiscales se estiman los ingresos brutos del distribuidor minorista de combustible líquidos y derivados del petróleo, por venta de ellos, que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalado por el gobierno, por el número de galones vendidos, restándole el porcentaje de margen de perdida de evaporación".*

Cualquier deducción por encima de esto no será admitida por DISTRACOM S.A.

Atentamente;

EDWIN RICARDO PASTRANA CHALJUD
CONTADOR
T.P 103863-T

Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 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 a 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 febrero y julio del 2026 contra la planilla (APORTES EN LINEA) de 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 febrero y julio de 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 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.

DOCUMENTACIÓN VERIFICADO

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, Insituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al periodo comprendido entre febrero y julio de 2026, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Numero de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
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
9507787265	Junio 2026	$ 1.670.766.200
9509357867	Julio 2026	$ 1.743.877.700

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 las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veinte (20) dias del mes de agosto de 2026, por solicitud de la Administración de Distracom S.A. en cumplimiento de los establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

EVA SANDRID MERCADO ALFARO
Digitally signed by EVA SANDRID MERCADO ALFARO
Date: 2026.08.20 14:56:19 -05'00'

Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 278074-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTATION VERIFIED

Deloitte.

Deloitte & Touche S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 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 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 julio de 2026 contra la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9509357867 del mismo corte.

   - Verificación que el pago de las planillas (APORTES EN LINEA) No. 9509357867 de 13 de agosto 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 expedimos 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/conozcanos para obtener más información.



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 correspondientes al mes de julio mediante la planilla integrada de liquidación No. 9509357867 por valor de $ 1.743.877.700

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 certifico 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 veinte (20) días del mes de agosto 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.

EVA SANDRID MERCADO ALFARO

Digitally signed by EVA SANDRID MERCADO ALFARO
Date: 2026.08.20 14:54:21 -05'00'

Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 278074 -T
Cedula de Ciudadanía 1.102.876.214
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTACIÓN VERIFICADO

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
2026-07	2026-08	562795882	9509357867	E	2026/08/25	2026/08/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,743,877,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				2,182	$1,049,545,500	$0					$0	$1,049,545,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	136	$64,413,300	$0	$110,200	$0	$110,200	$0	$0	$64,413,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	275	$176,456,500	$0	$1,362,600	$0	$1,362,600	$0	$0	$176,456,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,254	$558,245,600	$0	$318,700	$0	$318,700	$0	$0	$558,245,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	516	$249,843,200	$0	$449,700	$0	$449,700	$0	$0	$249,843,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$586,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$586,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2,192	$148,061,900	$0					$0	$148,061,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2,192	$148,061,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$148,061,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				2,192	$270,453,000	$0					$0	$270,453,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	44	$5,280,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,280,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	17	$1,926,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,926,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	80	$9,022,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,022,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	159	$21,064,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$21,064,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$31,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$31,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	$1,850,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,850,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	16	$1,980,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,980,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	95	$11,529,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,529,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	18	$2,024,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,024,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	570	$69,161,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$69,161,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	483	$65,344,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$65,344,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	60	$6,829,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,829,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	$2,137,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,137,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	53	$6,994,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,994,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	245	$28,039,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$28,039,900
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	116	$13,560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$13,560,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	99	$11,510,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,510,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	6	$888,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$888,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	75	$9,130,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$9,130,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$455,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$455,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	15	$1,691,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,691,000

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
2026-07	2026-08	562795882	9509357867	E	2026/08/25	2026/08/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,743,877,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				2,192	$271,234,300	$0					$0	$271,234,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$887,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$887,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	13	$1,353,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,353,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$461,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$461,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	18	$2,029,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,029,900
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$113,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$113,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	43	$4,924,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4,924,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$2,707,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,707,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	$1,009,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,009,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	91	$10,234,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,234,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	19	$1,950,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,950,900
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	3	$313,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$313,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	91	$10,728,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10,728,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	317	$55,761,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$55,761,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	49	$5,937,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5,937,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	147	$14,515,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14,515,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	378	$43,653,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$43,653,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	109	$11,213,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,213,700
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	28	$2,416,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,416,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	57	$6,469,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6,469,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$98,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$98,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	518	$62,388,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$62,388,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	242	$29,340,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$29,340,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	25	$2,725,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,725,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,749,700	$0					$0	$2,749,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$2,749,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2,749,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,833,300	$0					$0	$1,833,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$1,833,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,833,300
TOTAL				2192	$1,743,877,700	$0	$2,241,200	$0	$2,241,200	$0	$0	$1,743,877,700

2026/08/14 09:17 AM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Aguas Del Paramo - Nit: 900673469

Miércoles, 02 de septiembre de 2026, 5:08:54 p.m.

Número del registro
3

Fecha de aplicación
02 Sept 2026

Nombre del destinatario
Distracom

Identificación destinatario
811009788

Producto destino
61702499694

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.767.923,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
ACTA 05 DISTRACOM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 200.35.33.165