

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 9061 de 10 DIC 2020  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669  
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.  
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA  
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019  
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECC0102414

Fecha de emisión: 2022-03-31 7:05:00 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2022-03-31  
Fecha Factura: 2022-03-31  
Vencimiento: 2022-05-15  
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 800165944 Razón social: DSAJ SINCELEJO  
Contrato: OC 84627 UNIDAD 02 Dirección: CL 22 # 16 - 40 BR CENTRO  
Teléfonos: 2754780 Placa: Kms: 0.00  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.427	16,9725	160000,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.430	6,3627	60000,00

Observaciones

#S27-01-02-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022.  
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \REGF9764 \REGF9937  
\REGF9985

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764021322166  
De. 2021-11-17  
Vigencia 18 Meses  
Desde ECC082001  
Hasta ECC0999999

Total

Subtotal:	220.000,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	220.000,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 02

Código único factura electronica:

a52e1e8f070e6a39e09a7a2e4ce8075f1da4294146e5ca392ca09f5028ac59f1519fa2130e6a2be81d18852384b27



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



www.distracom.com.co

distracom



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

## DSAJ - SINCELEJO N.I.T. 800165944 ORDEN DE COMPRA

### Distracom

N.I.T. 811009788  
Calle 7 No. 24-20  
Cerete  
Córdoba,  
Atte: Héctor de Vivero Pérez  
gestioncontratos@distracom.com.co  
Teléfono: +57 3113968578

Número de Orden **84627**  
No de Instrumento **CCE-715-1-AMP-2018 (2)**  
Instrumento agregación **Combustible**  
Fecha de Emisión **28/01/22**  
Fecha de Vencimiento **30/08/22**  
Comprador **Lina María Meriño de la Rosa**  
Ordenador del gasto **Maria Claudia Medina Taboada**  
Supervisor **Álvaro de Jesús Pizarro de la**

### Ossa

Teléfono **3008285946**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla Pro Universidad de Sucre 1.5% Estampilla Pro Hospital Universitario 1% Estampilla Pro Adulto Mayor 3% Estampilla Pro Electrificación Rural 0.5%**

Justificación **EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS y ACPM PARA LAS DOS (2) PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO**

### Enviar a

DSAJ - SINCELEJO  
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio de Justicia  
2754780 Ext. 1200  
Sincelejo  
Atte: Jorge Vergara Bustillo

### Facturar a

DSAJ - SINCELEJO  
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio de Justicia  
2754780 Ext. 1200  
Sincelejo,  
Atte: Lina María Meriño de la Rosa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1022 Combustible (Categoría A) - Referencia CDP 2922 Sincelejo	20000000.0	Peso (COP)	1,00	20.000.000,00
					<b>20.000.000,00 COP</b>



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

DSAJ SINCELEJO(OC 84627 UNIDAD 02)  
 NIT: 800165944  
 Dirección: CL 22 # 16 - 40 BR CENTRO  
 Ciudad: Sincelejo  
 Departamento: Sucre  
 Fecha Desde: 16/03/2022 12:00  
 Fecha Hasta: 31/03/2022 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Manifiesto / Tipo Vehículo	Centro Riesgo / Costo	Estación	Dirección	Ciudad	Fecha	Volumen	KM G/SVO	KM GPSEC	U	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Cedula Conductor	Entregado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Documen to	Tip o	Observaciones
DSAJ SINCELEJO		OBG78	LAS PENITAS		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	16/03/2022 4:36:31	8,4863	0	0	0	\$ 9.427,00	\$ 80.000,00	CORRIEN TE				KELLY JOHANA ERAZO SERPA	REGF9764		R	
DSAJ SINCELEJO		OBG78	LAS PENITAS		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	22/03/2022 9:26:44	6,3627	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 60.000,00	CORRIEN TE				OSCAR ANDRE S MARTIN ERAZO PATERN INA	REGF9985		R	
DSAJ SINCELEJO		OBG94	LAS PENITAS		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	22/03/2022 7:41:58	8,4863	0	0	0	\$ 9.427,00	\$ 80.000,00	CORRIEN TE				KELLY JOHANA ERAZO SERPA	REGF9937		R	

Total Galones 23,3352  
 Total Combustible \$ 220.000,00  
 Total Notas Debito \$ 0,00  
 Grand Total \$ 220.000,00

Leyenda  
 A Factura Automática  
 M Factura Manual  
 R Remisivo  
 D Entrega de Dinero

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1410553180	9433558741	E	2022/04/25	2022/04/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$699,383,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,547	\$417,098,300	\$0	\$0	\$417,098,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	145	\$35,352,300	\$0	\$0	\$35,352,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	191	\$66,567,500	\$0	\$0	\$66,567,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	867	\$212,142,500	\$0	\$0	\$212,142,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	344	\$103,036,000	\$0	\$0	\$103,036,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,599	\$60,665,000	\$0	\$0	\$60,665,000	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,599	\$60,665,000	\$0	\$0	\$60,665,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,548	\$107,214,800	\$0	\$0	\$107,214,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	18	\$1,198,200	\$0	\$0	\$1,198,200	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	\$449,200	\$0	\$0	\$449,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	72	\$4,327,100	\$0	\$0	\$4,327,100	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	116	\$8,099,000	\$0	\$0	\$8,099,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$735,600	\$0	\$0	\$735,600	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$508,200	\$0	\$0	\$508,200	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	74	\$4,567,800	\$0	\$0	\$4,567,800	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	\$672,100	\$0	\$0	\$672,100	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	366	\$26,436,100	\$0	\$0	\$26,436,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	386	\$29,525,900	\$0	\$0	\$29,525,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	36	\$2,295,400	\$0	\$0	\$2,295,400	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$293,300	\$0	\$0	\$293,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$319,900	\$0	\$0	\$319,900	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	54	\$3,455,600	\$0	\$0	\$3,455,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	157	\$10,028,200	\$0	\$0	\$10,028,200	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	68	\$4,235,900	\$0	\$0	\$4,235,900	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	66	\$3,963,700	\$0	\$0	\$3,963,700	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$529,900	\$0	\$0	\$529,900	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	66	\$4,709,000	\$0	\$0	\$4,709,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$864,700	\$0	\$0	\$864,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,615	\$113,154,900	\$0	\$0	\$113,154,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$161,200	\$0	\$0	\$161,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$347,400	\$0	\$0	\$347,400	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	33	\$2,302,700	\$0	\$0	\$2,302,700	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$225,700	\$0	\$0	\$225,700	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	10	\$584,200	\$0	\$0	\$584,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$108,500	\$0	\$0	\$108,500	
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	5	\$306,700	\$0	\$0	\$306,700	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	43	\$2,659,800	\$0	\$0	\$2,659,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	19	\$1,129,100	\$0	\$0	\$1,129,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	19	\$1,102,700	\$0	\$0	\$1,102,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	66	\$4,011,800	\$0	\$0	\$4,011,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	8	\$460,700	\$0	\$0	\$460,700	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$53,800	\$0	\$0	\$53,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	33	\$2,169,400	\$0	\$0	\$2,169,400	

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
2022-03	2022-04	1410553180	9433558741	E	2022/04/25	2022/04/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$699,383,000

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	238	\$21,535,700	\$0	\$0	\$21,535,700		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	51	\$2,850,500	\$0	\$0	\$2,850,500		
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	63	\$4,335,500	\$0	\$0	\$4,335,500		
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	340	\$22,474,100	\$0	\$0	\$22,474,100		
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	35	\$2,397,600	\$0	\$0	\$2,397,600		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	44	\$2,805,700	\$0	\$0	\$2,805,700		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	379	\$26,154,000	\$0	\$0	\$26,154,000		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	190	\$13,319,800	\$0	\$0	\$13,319,800		
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	25	\$1,554,300	\$0	\$0	\$1,554,300		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$750,000	\$0	\$0	\$750,000		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000		
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000		
<b>TOTAL</b>				<b>1615</b>	<b>\$699,383,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$699,383,000</b>		

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, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de marzo de 2022 y salud para abril de 2022.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
  - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de marzo de 2022.
  - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de marzo de 2022.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 21 de abril de 2022, solicitada por la Administración de la entidad.

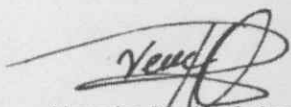
## CERTIFICA QUE:

1. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 de Distracom S.A. fueron auditados por mí, por lo que el alcance de mi revisión para esta certificación se limita únicamente a verificar que la información fue tomada de los libros de contabilidad y generadas desde el sistema de información contable de la Entidad.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de marzo de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para abril de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9433558741 por valor de \$699.383.000 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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 al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los veintiún (21) días del mes de abril de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 22/02/2022 Hora: 16:20:46  
Jornada: Normal  
Oficina: 2065  
Terminal: CJ2065W702  
Usuario: 2ZT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROUNIVERS  
Cuenta Convenio: \*\*\*\*\*6505  
Código Convenio: 1355072  
No. de Referencia 1:  
020220045844  
Forma de Pago: Efectivo  
Vr. Total: \$150,000.00  
Costo Transacción: \$.00  
No. Transacción: 402966

Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 811009788

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.



BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 22/02/2022 Hora: 16:20:24  
Jornada: Normal  
Oficina: 2065  
Terminal: CJ2065W702  
Usuario: 2ZT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROHOSPITA  
Cuenta Convenio: \*\*\*\*\*3828  
Código Convenio: 1337070  
No. de Referencia 1:  
020220045845  
Forma de Pago: Efectivo  
Vr. Total: \$100,000.00  
Costo Transacción: \$.00  
No. Transacción: 402504

Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 811009788

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 22/02/2022 Hora: 16:20:12  
Jornada: Normal  
Oficina: 2065  
Terminal: C12065W702  
Usuario: 22T

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROELECTRI  
Cuenta Convenio: \*\*\*\*\*6497  
Código Convenio: 1420884  
No. de Referencia 1:  
020220045846  
Forma de Pago: Efectivo  
Vr. Total: \$50,000.00  
Costo Transacción: \$.00  
No. Transacción: 402252

Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 811009788

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 22/02/2022 Hora: 16:19:40  
Jornada: Normal  
Oficina: 2065  
Terminal: CJ2065W702  
Usuario: 2ZT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DEPARTAMENTO DE SUCRE ADULTO MAY  
Cuenta Convenio: \*\*\*\*\*4685  
Código Convenio: 1420918  
No. de Referencia 1:  
020220045843  
Forma de Pago: Efectivo  
Vr. Total: \$300,000.00  
Costo Transacción: \$.00  
No. Transacción: 400740

Quien realiza la transacción  
Tipo Id: NIT  
No Id: 811009788

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA  
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA

11/02/2022





NRO. LIQUIDACIÓN - 20220008429

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DEL ORDEN NACIONAL

1. CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: DISTRACOM S.A	NIT / CÉDULA: 811009788

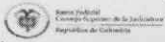
2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN	
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
BASE DE LIQUIDACION: 10.000.000	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN: OC 84627
CONTRATO DIFERIDO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 20.000.000
FECHA LIQUIDACIÓN: 11/02/2022	FECHA VENCIMIENTO: 25/02/2022

3. INFORMACIÓN DETALLADA		
CONCEPTO	TARIFA	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3%	\$300.000
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	\$50.000
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	\$100.000
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	\$150.000
TOTAL A PAGAR		\$600.000

 (415)7709998567229(8020)020220045843(3900)0000000300000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$300.000
 (415)7709998806085(8020)020220045846(3900)0000000050000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$50.000
 (415)7709998463516(8020)020220045845(3900)0000000100000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$100.000
 (415)7709998557147(8020)020220045844(3900)0000000150000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$150.000

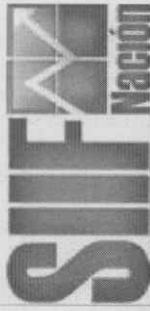
ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DAVIVIENDA

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION  
JUDICIAL 11/02/2022 08:54:55 AM



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO  
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA**

DATOS DEL INFORME							
Fecha de presentación	Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
27 de mayo de 2022	DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022		DISTRACOM		ALVARO PIZARRO DE LA OSSA		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	84627	Tipo:	Compra de combustible y de ACPM plantas electricas - Sincelejo	Convenio No.:	NA	Tipo:	NA
<b>Objeto : Suministro de combustible vehiculos y de ACPM para plantas electricas a cargo de la Direccion Seccional de Administracion Judicial.</b>							
Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor			
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PETROLEO	2022	2922	19/01/2022	\$	14,000,000		
A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE PETROLEO	2022	1022	19/01/2022	\$	6,000,000		
				\$	20,000,000		
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion		
\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	28/01/2022	SEIS (6) MESES	28/01/2022	30/08/2022		
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.	Fecha de poliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción			
2934737	19/01/2021	1922	28/01/2022	28/01/2022			
		3922	28/01/2022	28/01/2022			
Modificaciones al contrato							
Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance			
Reducción							
Prorroga							
Otro sí							
Información Financiera							
Pagos				% Anticipo:			
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
28/03/2022	ABONO EN CUENTA	12%	\$ 2,409,160				
05/05/2022	ABONO EN CUENTA	5%	\$ 905,350				
		17%	\$ 3,314,510				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas			Soportes			
Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor.	Verificar las E.D.S disponibles en la Ciudad de Sincelejo			FACTURA Y REPORTE DEL SISTEMA FUEL CONTROL			
Expedir factura Electronica en los tiempos señalados	Verificación de la factura y aprobación de la factura			FACTURA Y REPORTE DEL SISTEMA FUEL CONTROL			
Suministrar la información que acredite el pago de las obligaciones con el sistema integral de Seguridad Social, ARP, EPS, Pensiones y Parafiscales, I.C.B.F., Cajas de Compensación Familiar y SENA	Verificación del planilla de seguridad social que abarque el periodo de pago que se esta supervisando.			Planilla de seguridad social Pagada			
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución				
<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>							
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 16 al 31 de Marzo de 2020 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 102414 Y ECCO 102415 del 31/03/2022, Verificado el valor facturado corresponde a las tarifa establecidas en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado							
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual							
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 16 al 31 de Marzo de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 102414 Y ECCO 102415 del 31/03/2022, Verificado el valor facturado corresponde a las tarifa establecidas en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
SUPERVISOR DEL CONTRATO							
Nombre:	ALVARO PIZARRO DE LA OSSA						
Cargo:	Asistente Administrativo Grado 05						
Firma:							



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapizarro ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 31/05/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	2022-05-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	220.000,00	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	1922
Valor Inicial:	220.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	220.000,00	Saldo x Ordenar:	220.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.420,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	217.580,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	107547		
Identificacion:	811009788	Razon Social:	TERCERO						
			CUENTA BANCARIA						
Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
			CUENTA X PAGAR						
Numero:	17522	Tipo:	Compra de Combustibles						
			Identificacion:						
			DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	ECCO 102414	Tipo:	FACTURA						
			Fecha:						
			2022-03-31						

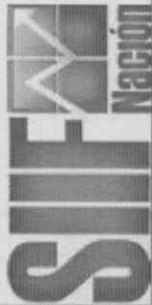
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-05-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
<b>Total:</b>							220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00

Objeto: Valor combustible del 16 al 31 de marzo 2022

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-02	Generada
		<b>VALOR A PAGAR</b>	220.000,00

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	220.000,00	0,100 %	220,00	220,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	220.000,00	1,000 %	2.200,00	2.200,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkblanco  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-025  
 Ejecutora Solicitante: KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA  
 CONSEJO SUPERIOR DE LA  
 JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2022-06-21-4:16 p. m.

Número:	150460122	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal Actual	2022-06-03	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28722	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-06-03	Código de Referencia:		04500050000150460122	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	220.000,00	Valor Deducciones:		2.420,00	Valor Neto:	217.580,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	220.000,00	Valor Deducciones	2.420,00	Valor Neto	217.580,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	------------	-------------------	----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:						
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:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	84627	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-06-01	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	220.000,00	0,00	220.000,00		
								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 %	220,00	220,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	2.200,00	2.200,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-02	220.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)