

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°. ECC0104099

Fecha de emisión: 2022-04-19 6:58:00 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2022-04-19  
Fecha Factura: 2022-04-19  
Vencimiento: 2022-06-03  
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 PENITAS	9.430	8,4836	80000,00

Observaciones

#S27-01-02-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022.  
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \REGF10163

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

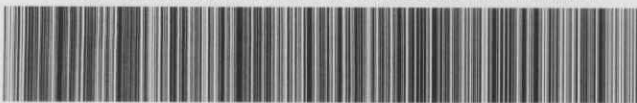
Total

Subtotal:	80.000,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	80.000,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 02

Código único factura electronica:

dnc425d304e7e0ba5390cedca64c0fc126687a98a1ba8c649f67878de1467a94a22d5cf8fc5610f63a99f8a8928aac



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  
Código: #550100070

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



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

DSAJ SINCELEJO(OC 84627, UNIDAD 02)  
Nit: 800165944  
Direccion: CL 22 # 16 - 40 BR CENTRO  
Ciudad: Sincelejo  
Departamento: Sucre  
Fecha Desde: 01/04/2022 12:00  
Fecha Hasta: 15/04/2022 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Tipo Vehiculo	Mantenimiento / Reparacion / Otro Costo	Estacion	Direccion	Ciudad	Fecha	Volumen	KM GPSVO	KM GPSEC	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Cedula Conductor	Entregado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Documen to	Tip o	Observaciones	
DSAJ SINCELEJO		OBG94	Camionete		LAS PENITAS	CLL 25 N* 25B-220	SINCEL EJO	1/04/2022 6:50:43	8,4836	0	0	\$ 9,430.00	\$ 80,000.00	CORRIENTE									
									Total Galones				\$ 80,000.00										
									Total Combustible				\$ 0.00										
									Total Netas Debito				\$ 80,000.00										
									Grand Total														

- Leyenda
- A Factura Autom7tica
  - M Factura Manual
  - R Remisi7n
  - 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1456096993	9434817664	E	2022/05/20	2022/05/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$828,425,700

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,564	\$495,062,200	\$0	\$0	\$495,062,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	144	\$41,806,500	\$0	\$0	\$41,806,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	189	\$81,215,800	\$0	\$0	\$81,215,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	884	\$246,409,300	\$0	\$0	\$246,409,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	347	\$125,630,600	\$0	\$0	\$125,630,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,627	\$71,598,700	\$0	\$0	\$71,598,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,627	\$71,598,700	\$0	\$0	\$71,598,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,565	\$124,826,600	\$0	\$0	\$124,826,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$1,331,000	\$0	\$0	\$1,331,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	\$570,800	\$0	\$0	\$570,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	71	\$4,880,400	\$0	\$0	\$4,880,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	115	\$9,285,500	\$0	\$0	\$9,285,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	\$784,900	\$0	\$0	\$784,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$531,400	\$0	\$0	\$531,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	72	\$4,833,900	\$0	\$0	\$4,833,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	\$765,800	\$0	\$0	\$765,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	375	\$32,886,800	\$0	\$0	\$32,886,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	383	\$33,592,000	\$0	\$0	\$33,592,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	42	\$2,789,500	\$0	\$0	\$2,789,500
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$337,800	\$0	\$0	\$337,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$438,400	\$0	\$0	\$438,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	55	\$3,652,700	\$0	\$0	\$3,652,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	160	\$11,401,800	\$0	\$0	\$11,401,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	72	\$4,891,500	\$0	\$0	\$4,891,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	68	\$4,955,000	\$0	\$0	\$4,955,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$652,700	\$0	\$0	\$652,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	65	\$5,199,600	\$0	\$0	\$5,199,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$1,045,100	\$0	\$0	\$1,045,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,630	\$134,489,200	\$0	\$0	\$134,489,200
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$226,300	\$0	\$0	\$226,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	\$367,900	\$0	\$0	\$367,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	36	\$2,708,800	\$0	\$0	\$2,708,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$263,200	\$0	\$0	\$263,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	10	\$576,300	\$0	\$0	\$576,300
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$69,100	\$0	\$0	\$69,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	42	\$3,061,400	\$0	\$0	\$3,061,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,147,400	\$0	\$0	\$1,147,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	19	\$1,198,600	\$0	\$0	\$1,198,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	63	\$4,420,200	\$0	\$0	\$4,420,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	8	\$588,600	\$0	\$0	\$588,600
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$56,400	\$0	\$0	\$56,400
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	5	\$304,400	\$0	\$0	\$304,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	30	\$2,364,900	\$0	\$0	\$2,364,900

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2022-04	2022-05	1456096993	9434817664	E	2022/05/20	2022/05/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$828,425,700

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	239	\$26,178,900	\$0	\$0	\$26,178,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	49	\$3,357,000	\$0	\$0	\$3,357,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	72	\$5,171,700	\$0	\$0	\$5,171,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	346	\$26,278,700	\$0	\$0	\$26,278,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	37	\$2,801,600	\$0	\$0	\$2,801,600
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$31,200	\$0	\$0	\$31,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	44	\$3,191,800	\$0	\$0	\$3,191,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	385	\$31,330,800	\$0	\$0	\$31,330,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	187	\$17,169,900	\$0	\$0	\$17,169,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	25	\$1,496,100	\$0	\$0	\$1,496,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,469,400	\$0	\$0	\$1,469,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,469,400	\$0	\$0	\$1,469,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600
<b>TOTAL</b>				<b>1630</b>	<b>\$828,425,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$828,425,700</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 abril de 2022 y salud para mayo 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 30 de abril 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 30 de abril de 2022.

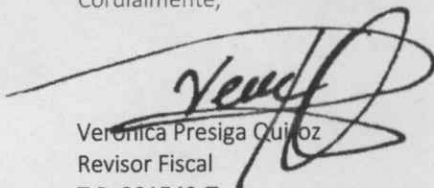
## CERTIFICA QUE:

1. Los Estados Financieros terminados 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 abril de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para mayo de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9434817664 por valor de \$828.425.700 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 al dieciocho (18) días del mes de mayo de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Verónica 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: C12065W702  
Usuario: 22T

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:  
DEPARTAMENTO DE SUCRE POUNIVERS  
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: ZYT

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: CJ2065W702  
Usuario: 2ZT

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

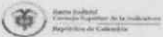

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN	
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
BASE DE LIQUIDACION: 10.000.000	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN: OC 84627
CONTRATO DIFERIDO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 20.000.000
FECHA LIQUIDACIÓN: 11/02/2022	FECHA VENCIMIENTO: 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)0000000030000(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)00000000100000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$100.000
 (415)7709998557147(8020)020220045844(3900)00000000150000(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

		<b>DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</b>			
<b>DATOS DEL INFORME</b>					
Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor		
3 de junio de 2022	DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022	DISTRACOM	ALVARO PIZARRO DE LA OSSA		
<b>DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>					
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
<b>Requisitos para el perfeccionamiento</b>					
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	
<b>Modificaciones al contrato</b>					
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Reducción					
Prorroga					
Otro sí					
<b>Información Financiera</b>					
Pagos			% Anticipo:		
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor
28/03/2022	ABONO EN CUENTA	12%	\$ 2,409,160		
05/05/2022	ABONO EN CUENTA	5%	\$ 905,350		
27/05/2022	ABONO EN CUENTA	2%	\$ 491,205		
		19%	\$ 3,805,715		
<b>EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO</b>					
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		
Expidir factura Electronica en los tiempos señalados	Verificación de la factura y aprobacion 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 esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>					
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 01 al 15 de Abril de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 104098 Y 104099 del 19/04/2022. Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado					
<b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>					
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados	
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>					
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 01 al 15 de Abril de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 104098 Y 104099 del 19/04/2022. Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado					
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>					
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>					
Nombre:	ALVARO PIZARRO DE LA OSSA				
Cargo:	Asistente Administrativo Grado 05				
Firma:					



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	80.000,00	0,100 %	80,00	80,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	80.000,00	1,000 %	800,00	800,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	80,00	80,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	1,000 %	800,00	800,00	
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES						
MUNICIPIO DE SINCELEJO						
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	2022-06-09	80.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)