

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°. ECC0104098

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 08 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	18,3627	173160,00

Observaciones

#S27-01-08-025;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 \REGF10278 \REGF10285

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

Total

Subtotal:	173.160,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	173.160,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 08

Código único factura electronica:

7e14da234652f1a4887038da0da3973cf9891e1ac1153597140968b1bb4974e30be1e775ae5ae56f160f56b85b4cf69



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	1,00	20.000.000,00 (COP)
					<b>20.000.000,00 COP</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.

## 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
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 ECOOPPOS 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	

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 22/02/2022 Hora: 16:20:46  
Jornada: Normal  
Oficina: 2065  
Terminal: C12065W702  
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: C12065W702  
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: 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 C.F.J. 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)7709998587229(8020)020220045843(3900)0000000390000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$300.000
 (415)7709998806085(8020)020220045846(3900)000000050000(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)7709998571147(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



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

DSAJ SINCELEJO(OC 84627 UNIDAD 08)  
 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

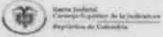

DETALLE DE VENTAS

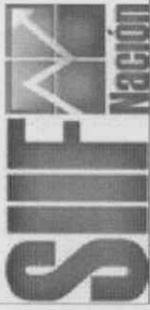
Control	Cliente	Placa	Tipo Vehiculo	Manifiesto / Reservacion de Consulta	Estacion	Direccion	Ciudad	Fecha	Volumen	KM GPSVO	KM GPSEC	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Cedula Conductor	Elfraguado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Tipo Documento	Observaciones
DSAJ SINCELEJO		OBG53	Camione	RC:3107	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	6/04/2022 8:25:09	12,0000	278094	0	\$ 9.430,00	\$ 113.160,00	CORRIEN TE				MARTIN EZ PATERN INA	REGF10278	R	
OSCAR ANDRE																					
DSAJ SINCELEJO		OBG78	Camione		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	8/04/2022 4:43:36	6,3627	0	0	\$ 9.430,00	\$ 60.000,00	CORRIEN TE				MARTIN EZ PATERN INA	REGF10285	R	
OSCAR ANDRE																					

Total Combustible \$ 173.160,00  
 Total Notas Debito \$ 0,00  
 Grand Total \$ 173.160,00

Total Galones 18,3627

- Leyenda
- A Factura Autom?tica
  - M Factura Manual
  - R Remisi?n
  - D Entrega de Dinero

		<b>DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA</b>			
DATOS DEL INFORME					
<b>Fecha de presentación</b>		<b>Período del informe</b>		<b>Nombre del Contratista</b>	
3 de junio de 2022		DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022		DISTRACOM	
<b>Nombre del Supervisor</b>					
ALVARO PIZARRO DE LA OSSA					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
<b>Contrato No.:</b>	84627	<b>Tipo:</b> Compra de combustible y de ACPM plantas electricas - Sincelejo		<b>Convenio No.:</b>	NA
		<b>NA</b>	<b>Tipo:</b>		<b>NA</b>
<b>Objeto:</b> Suministro de combustible vehiculos y de ACPM para plantas electricas a cargo de la Direccion Seccional de Administracion Judicial.					
<b>Rubro o proyecto</b>		<b>Vigencia</b>	<b>CDP No.</b>	<b>Fecha de CDP</b>	<b>Valor</b>
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
<b>Valor Contrato Inicial</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fecha de Contrato</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha de iniciación</b>	<b>Fecha de terminación</b>
\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	28/01/2022	SEIS (6) MESES	28/01/2022	30/08/2022
Requisitos para el perfeccionamiento					
<b>Póliza No.</b>	<b>Fecha de poliza</b>	<b>No. De Registro Presupuestal</b>	<b>Fecha de Registro Presupuestal</b>	<b>Fecha de suscripción</b>	
2934737	19/01/2021	1922	28/01/2022	28/01/2022	
		3922	28/01/2022	28/01/2022	
<b>Modificaciones al contrato</b>					
	<b>Número</b>	<b>Fecha</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Valor</b>	<b>Tema de aclaración o alcance</b>
<b>Reducción</b>					
<b>Prorroga</b>					
<b>Otro sí</b>					
Información Financiera					
<b>Pagos</b>			<b>% Anticipo:</b>		
<b>Fecha Pago</b>	<b>Forma de Pago</b>	<b>% Pagado</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>
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>					
<b>Obligaciones Contractuales</b>		<b>Actividades Realizadas</b>		<b>Soportes</b>	
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	
<b>Productos a entregar</b>		<b>Productos entregados</b>	<b>Fecha</b>	<b>% de Ejecución</b>	
<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>					
<b>Causas</b>	<b>Alternativa de Solución</b>	<b>Fecha de Solución</b>	<b>Gestión</b>	<b>Resultados</b>	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
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					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
SUPERVISOR DEL CONTRATO					
<b>Nombre:</b>	ALVARO PIZARRO DE LA OSSA				
<b>Cargo:</b>	Asistente Administrativo Grado 05				
<b>Firma:</b>					



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhapizarro ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 6/06/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	51422	Fecha Registro:	2022-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	3922	
Valor Inicial:	173.160,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	173.160,00	Saldo x Ordenar:	173.160,00	3922
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	1.905,00	Valor Neto:		171.255,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	2922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	112699	
Identificacion:	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.						
Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
Numero:	37522	Tipo:	Compra de Combustibles						
Numero:	ECCO 104038	Tipo:	FACTURA						
Numero:		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Fecha de Registro:	2022-04-19						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION N
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total:
					173.160,00
					0,00
					173.160,00
					173.160,00

Objeto: Valor pago combustible del 01 al 15 de abril 2022

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-06	Generada
			VALOR A PAGAR
			173.160,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHblanco**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **27-01-08-025**  
 Fecha y Hora Sistema: **2022-06-18-10:52 a. m.**

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA  
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO

Número:	161864722	Fecha Registro:	2022-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51422 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-06-10	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	173.160,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	171.255,00 Saldo x Pagar:

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	173.160,00	1.905,00	171.255,00		

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

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

Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	84627	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-08

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
		PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	173.160,00	0,00	173.160,00	
							Pesos 0,00