

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°. ECC0102415

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 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 EL CARMEN	9.850	4,5701	45015,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.430	23,9862	226190,00

Observaciones

#S27-01-08-025;84627;apizarro@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \REEC13767 \REGF9983
\REGF10004 \REGF10078 \REGF10159

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

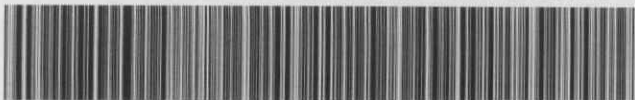
Total

Subtotal:	271.205,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	271.205,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 08

Código único factura electronica:

#61ac145780c22f52a7708d57a112e9bc3a59eb24b49c81c67b44a89c8d2574003e931c3457bd1f6824db5c0783be42



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 **María 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: #550165944

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)
					20.000.000,00 COP



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: 16/03/2022 12:00
 Fecha Hasta: 31/03/2022 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Plica	Manifiesto / Reservacion Conjunto	Centro Costo	Estacion	Direccion	Ciudad	Fecha	Volumen	KM	KM GPSVO	KM GPSSEC	U	Valor Unitario	Valor Total	Prediccto	Cavilata Conducir	Eulagado A	Tarjetas	Empaques	Valle	Tipo Descamin B	Observaciones	
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG53	Camione RC: 3107		EL CARMEN	CRA. 11 NO. 22-17, B/ 20 DE ENERO, ENTRADA PRINC	SAN MARCO S	17/03/2022 5:23:35	4,5701	276794	0	0	0	\$ 9.850,00	\$ 45.015,00	CORRIEN TE							R	REEC1376Z
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG53	Camione RC: 3107		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	22/03/2022 7:22:54	7,4231	276991	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 70.000,00	CORRIEN TE							R	REGF9983
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG53	Camione RC: 3107		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	25/03/2022 7:35:36	4,5700	277458	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 43.095,00	CORRIEN TE							R	REGF10004
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG53	Camione RC: 3107		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	28/03/2022 9:47:54	7,4231	277740	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 70.000,00	CORRIEN TE							R	REGF10078
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG53	Camione RC: 3107		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	31/03/2022 7:11:42	4,5700	277800	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 43.095,00	CORRIEN TE							R	REGF10159
									Total Galones	28,5563				Total Combustible	\$ 271,205,00									
														Total Notas Debito	\$ 0,00									
														Grand Total	\$ 271,205,00									

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
2022-03	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
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	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

Período		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 LIQUIDADADO	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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	340	\$22,474,100	\$0	\$0	\$22,474,100
NUEVA 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
TOTAL				1615	\$699,383,000	\$0	\$0	\$699,383,000

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.

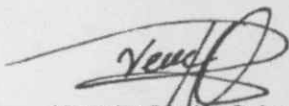
CERTIFICA QUE:

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: C12065W702
Usuario: 22T

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

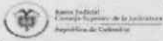
2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN	
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
BASE DE LIQUIDACION: 10.000.000	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN: OC 84627
CONTRATO DIFERIDO:	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 20.000.000
FECHA LIQUIDACIÓN: 11/02/2022	FECHA VENCIMIENTO: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



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
INFORME DE SUPERVISIÓN 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
Objeto : Suministro de combustible vehiculos y de ACPM para plantas electricas a cargo de la Direccion Seccional de Administracion Judicial.							
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			
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				
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)							
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:							

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	271.205,00	0,100 %	271,00	271,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	271.205,00	1,000 %	2.712,00	2.712,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES					VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	TERCERO	TARIFA	VALOR	271,00	271,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MUNICIPIO DE SINCELEJO	0,100 % 1,000 %	2.712,00	2.712,00	2.712,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA								
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-06	271.205,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)