

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°. ECC0135142

Fecha de emisión: 2022-10-25 7:13:00 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2022-10-25  
Fecha Factura: 2022-10-25  
Vencimiento: 2022-12-09  
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  
Responsabilidad Tributaria: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM EL CARMEN	10.630	7,5259	80000,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.797	27,1020	265518,62

Observaciones

#S27-01-02-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2022. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REEC18732 REGF13119 REGF13244 REGF13336

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

Total

Subtotal:	345.518,62
Base Iva:	
IVA:	
Total:	345.518,62

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

1799e8db0152b87d13363792220bn73efba1a184aa414835d799e66347482397b24b6e4d05946en51rdeh87df0628a18



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



www.distracom.com.co

distracom

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 octubre de 2022 y para noviembre 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 octubre de 2022.
  - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (Aportes en Línea) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de octubre de 2022.

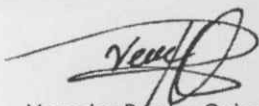
## CERTIFICA QUE:

1. La auditoría de Los Estados Financieros de Distracom S.A. para la vigencia fiscal 2022, se encuentra en proceso que concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2023.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para noviembre de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (Aportes en Línea) No. 9442810508 por valor de \$750.255.300 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 veintiuno (21) días del mes de noviembre de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal Principal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



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	CALI-VALLE	7747777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1763543677	9442810508	E	2022/11/23	2022/11/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$750,255,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,590	\$446,947,200	\$0	\$0	\$446,947,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	133	\$36,423,000	\$0	\$0	\$36,423,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	188	\$74,819,200	\$0	\$0	\$74,819,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	912	\$226,568,100	\$0	\$0	\$226,568,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	357	\$109,136,900	\$0	\$0	\$109,136,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,655	\$65,275,900	\$0	\$0	\$65,275,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,655	\$65,275,900	\$0	\$0	\$65,275,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,593	\$114,623,600	\$0	\$0	\$114,623,600	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	27	\$1,684,400	\$0	\$0	\$1,684,400	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$567,200	\$0	\$0	\$567,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	66	\$4,074,800	\$0	\$0	\$4,074,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	108	\$8,280,100	\$0	\$0	\$8,280,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$928,700	\$0	\$0	\$928,700	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$494,500	\$0	\$0	\$494,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	64	\$4,127,700	\$0	\$0	\$4,127,700	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$96,000	\$0	\$0	\$96,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	\$606,000	\$0	\$0	\$606,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	393	\$29,694,000	\$0	\$0	\$29,694,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	378	\$30,677,900	\$0	\$0	\$30,677,900	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	51	\$3,286,500	\$0	\$0	\$3,286,500	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$305,500	\$0	\$0	\$305,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$422,300	\$0	\$0	\$422,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	52	\$3,293,600	\$0	\$0	\$3,293,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	160	\$10,706,800	\$0	\$0	\$10,706,800	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	75	\$4,597,600	\$0	\$0	\$4,597,600	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	80	\$5,157,500	\$0	\$0	\$5,157,500	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$630,500	\$0	\$0	\$630,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	65	\$4,353,700	\$0	\$0	\$4,353,700	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	\$638,300	\$0	\$0	\$638,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,661	\$121,603,600	\$0	\$0	\$121,603,600	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$405,900	\$0	\$0	\$405,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$448,900	\$0	\$0	\$448,900	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	30	\$2,065,400	\$0	\$0	\$2,065,400	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$210,800	\$0	\$0	\$210,800	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	9	\$446,900	\$0	\$0	\$446,900	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$2,577,900	\$0	\$0	\$2,577,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$961,800	\$0	\$0	\$961,800	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	13	\$700,900	\$0	\$0	\$700,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	64	\$3,755,300	\$0	\$0	\$3,755,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	\$550,100	\$0	\$0	\$550,100	
EPS ECOOPSO S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$55,400	\$0	\$0	\$55,400	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$239,900	\$0	\$0	\$239,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	43	\$2,946,400	\$0	\$0	\$2,946,400	

## Resumen de Pago por Administradora

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

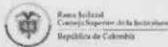
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1763543677	9442810508	E	2022/11/23	2022/11/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$750,255,300

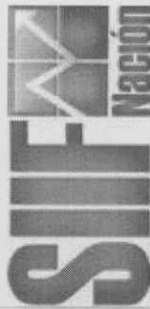
### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	246	\$24,677,900	\$0	\$0	\$24,677,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	56	\$3,509,400	\$0	\$0	\$3,509,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$55,900	\$0	\$0	\$55,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	88	\$5,785,300	\$0	\$0	\$5,785,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	329	\$22,957,200	\$0	\$0	\$22,957,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	50	\$2,950,100	\$0	\$0	\$2,950,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$51,500	\$0	\$0	\$51,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	44	\$2,992,600	\$0	\$0	\$2,992,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	366	\$25,005,900	\$0	\$0	\$25,005,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	216	\$17,002,700	\$0	\$0	\$17,002,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	23	\$1,249,500	\$0	\$0	\$1,249,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,083,000	\$0	\$0	\$1,083,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,083,000	\$0	\$0	\$1,083,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$722,000	\$0	\$0	\$722,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$722,000	\$0	\$0	\$722,000
<b>TOTAL</b>				<b>1661</b>	<b>\$750,255,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$750,255,300</b>



DIRECCION 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			
15 de diciembre de 2022	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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 terminación			
\$ 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 si								
Información Financiera								
Pagos				% Anticipo: Amortización				
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					
27/05/2022	ABONO EN CUENTA	2%	\$ 491,205					
06/06/2022	ABONO EN CUENTA	1%	\$ 253,160					
01/07/2022	ABONO EN CUENTA	2%	\$ 376,236					
14/07/2022	ABONO EN CUENTA	3%	\$ 596,458					
28/07/2022	ABONO EN CUENTA	3%	\$ 577,419					
10/08/2022	ABONO EN CUENTA	7%	\$ 1,453,232					
31/08/2022	ABONO EN CUENTA	4%	\$ 780,223					
23/09/2022	ABONO EN CUENTA	4%	\$ 814,333					
12/10/2022	ABONO EN CUENTA	6%	\$ 1,110,516					
02/11/2022	ABONO EN CUENTA	7%	\$ 1,327,591					
		55%	\$ 11,094,883					
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			
Emitir 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 esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>								
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante los meses de septiembre y octubre de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 128408, 130539, 137499, 135143 UNIDAD 08 Y ECCO 128407, 130537, 137500, 135142 UNIDAD 02 Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido 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 los meses de septiembre y octubre de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 128408, 130539, 137499, 135143 UNIDAD 08 Y ECCO 128407, 130537, 137500, 135142 UNIDAD 02 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								
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: 15/12/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	79622	Fecha Registro:	2022-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	1.089.378,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.089.378,62
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
Valor Deducciones:	11.983,00	Valor Neto:	1.077.395,62	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	294345
Identificacion:	811009788	Razon Social:	TERCERO				
Numero:	559106273	Banco:	CUENTA BANCARIA				
Numero:	35322	Tipo:	CUENTA X PAGAR				
Numero:	128407, 130537, 137500, 135142	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:	128407, 130537, 137500, 135142	Tipo:	FACTURA				
Numero:	128407, 130537, 137500, 135142	Tipo:	Fecha: 2022-10-31				

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.089.378,62	0,00	1.089.378,62	1.089.378,62
<b>Total:</b>							1.089.378,62	0,00	1.089.378,62	1.089.378,62

Objeto: Valor combustible gasolina septiembre y octubre de 2022

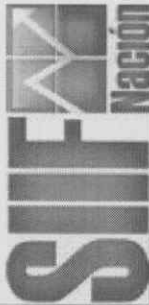
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-19	Generada	1.089.378,62

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	1.089.378,62	0,100 %	1.089,00	1.089,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.089.378,00	1,000 %	10.894,00	10.894,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHapizarro**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **27-01-02-025**  
 Fecha y Hora Sistema: **2022-12-19-9:47 a. m.**

**ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSA**  
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO**

Número:	415816922	Fecha Registro:	2022-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	79622	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-19	Código de Referencia:		04500050000415816922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.089.378,62	Valor Deducciones:		11.983,00	Valor Neto:	1.077.395,62
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00
<b>TRM Pago</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Deducciones</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Valor Neto</b>	<b>Moneda Base Compra</b>	<b>Valor MBC</b>
	1.089.378,62		11.983,00	1.077.395,62		

**VALORES PAGADOS**

<b>Números</b>		<b>REINTEGROS</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00
<b>No Recaudado:</b>		<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	
		0,00	
		<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	
		0,00	

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

<b>CUENTA BANCARIA</b>					
<b>Número:</b>	559106273	<b>Banco:</b>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	<b>Tipo:</b>	Corriente
			<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					
<b>13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN</b>		<b>Número:</b>	84627	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA
<b>Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final</b>				<b>Fecha:</b>	2022-12-15

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>									
<b>DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO</b>	<b>FUENTE</b>	<b>REC</b>	<b>SIT</b>	<b>VALOR PAGADO</b>		<b>VALOR REINTEGRADO</b>		<b>USO DE PROYECTOS ESPECIALES</b>	
				<b>PESOS</b>	<b>MONEDA</b>	<b>PESOS</b>	<b>MONEDA</b>	<b>USO DE PROYECTO</b>	<b>TASA DE CAMBIO</b>
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.089.378,62	0,00	1.089.378,62	0,00		
				<b>Pesos</b>	<b>Pesos</b>				0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES					VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
		TERCERO	TARIFA	VALOR				
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	1.089,00		1.089,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	1,000 %	10.894,00		10.894,00		
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>								
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	2022-12-19	1.089.378.62	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)