

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°. ECC0117928

Fecha de emisión: 2022-07-17 6:32:00 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-07-17
Fecha Factura: 2022-07-17
Vencimiento: 2022-08-31
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	9.580	12,0000	114960,00

Observaciones

#S27-01-02-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \REGF11941

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

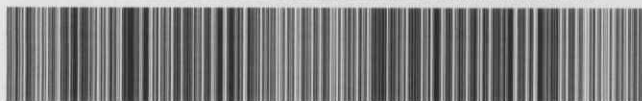
Total

Subtotal:	114.960,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	114.960,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 02

Código único factura electronica:

1940abb0b47589e1d3b6021ba3e596a11b81702c1ad0cb6e0f6d0e519d525a777465f7833681b7df19ea7d0cfff6f4b



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 julio de 2022 y para agosto 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 julio 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 julio de 2022.

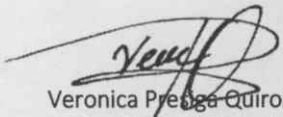
CERTIFICA QUE:

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 julio de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para agosto de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (Aportes en Línea) No. 9438705341 por valor de \$766.165.100 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 diecinueve (19) días del mes de agosto de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Prebga Quiroz

Revisor Fiscal Principal

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: 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 LIQUIDACIÓN: 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

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1607437775	9438705341	E	2022/08/22	2022/08/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$766,165,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,580	\$455,617,000	\$0	\$0	\$455,617,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	132	\$34,395,100	\$0	\$0	\$34,395,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	191	\$73,061,300	\$0	\$0	\$73,061,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	905	\$237,843,000	\$0	\$0	\$237,843,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	352	\$110,317,600	\$0	\$0	\$110,317,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,639	\$66,945,800	\$0	\$0	\$66,945,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,639	\$66,945,800	\$0	\$0	\$66,945,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,582	\$119,716,400	\$0	\$0	\$119,716,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	25	\$1,697,900	\$0	\$0	\$1,697,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	8	\$617,900	\$0	\$0	\$617,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	67	\$4,561,700	\$0	\$0	\$4,561,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	110	\$8,543,800	\$0	\$0	\$8,543,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	\$680,300	\$0	\$0	\$680,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	8	\$520,500	\$0	\$0	\$520,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	70	\$4,794,000	\$0	\$0	\$4,794,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	12	\$825,100	\$0	\$0	\$825,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	381	\$30,148,700	\$0	\$0	\$30,148,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	392	\$32,026,900	\$0	\$0	\$32,026,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	47	\$3,303,400	\$0	\$0	\$3,303,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$324,400	\$0	\$0	\$324,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	4	\$324,800	\$0	\$0	\$324,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	54	\$3,775,000	\$0	\$0	\$3,775,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	156	\$10,882,500	\$0	\$0	\$10,882,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	74	\$5,118,400	\$0	\$0	\$5,118,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	73	\$4,976,100	\$0	\$0	\$4,976,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$633,500	\$0	\$0	\$633,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	67	\$5,077,500	\$0	\$0	\$5,077,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$884,000	\$0	\$0	\$884,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,640	\$122,535,900	\$0	\$0	\$122,535,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$369,800	\$0	\$0	\$369,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$449,400	\$0	\$0	\$449,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	33	\$2,028,500	\$0	\$0	\$2,028,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$81,200	\$0	\$0	\$81,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	9	\$511,200	\$0	\$0	\$511,200
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	35	\$2,486,800	\$0	\$0	\$2,486,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	\$914,600	\$0	\$0	\$914,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	16	\$968,400	\$0	\$0	\$968,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	63	\$4,076,200	\$0	\$0	\$4,076,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	\$579,400	\$0	\$0	\$579,400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$58,300	\$0	\$0	\$58,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	5	\$318,600	\$0	\$0	\$318,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	32	\$2,437,100	\$0	\$0	\$2,437,100

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
2022-07	2022-08	1607437775	9438705341	E	2022/08/22	2022/08/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$766,165,100

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	248	\$23,418,100	\$0	\$0	\$23,418,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	52	\$3,387,900	\$0	\$0	\$3,387,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$106,400	\$0	\$0	\$106,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	81	\$5,520,100	\$0	\$0	\$5,520,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	340	\$24,246,700	\$0	\$0	\$24,246,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	36	\$2,485,800	\$0	\$0	\$2,485,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$61,200	\$0	\$0	\$61,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	44	\$2,983,100	\$0	\$0	\$2,983,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	377	\$27,309,200	\$0	\$0	\$27,309,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	201	\$16,032,300	\$0	\$0	\$16,032,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	28	\$1,635,100	\$0	\$0	\$1,635,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$810,000	\$0	\$0	\$810,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$810,000	\$0	\$0	\$810,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$540,000	\$0	\$0	\$540,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$540,000	\$0	\$0	\$540,000
TOTAL				1640	\$766,165,100	\$0	\$0	\$766,165,100



**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
31 de agosto de 2022	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022	DISTRACOM	ALVARO PIZARRO DE LA OSSA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	Tipo:	Convenio No.:	NA	Tipo:	NA
84627	Compra de combustible y de ACPM plantas eléctricas - Sincelejo				

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				
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				
		35%	\$ 7,062,220				

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 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 01 al 15 de julio de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 117928 Y 117929 del 17/07/2022 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

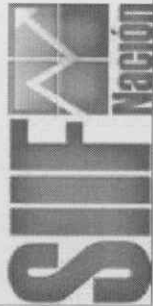
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 01 al 15 de julio de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 117928 Y 117929 del 17/07/2022 Verificado 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

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 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 1/09/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	59622	Fecha Registro:	2022-09-01	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:	1922		
Valor Inicial:	114.960,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	114.960,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	114.960,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	1.265,00	Valor Neto:		Valor IVA:	113.695,00	Nro. Cdp:	0,00	Nro. Cdp:	1022		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	197692	Comprobante Contable:	197692		
Identificacion:	TERCERO										
Razon Social:	DISTRACOM S.A.										
Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							Tipo:	CAJA MENOR
Cuenta x Pagar:											
Numero:	26322	Tipo:	Compra de Combustibles							Identificacion:	
Numero:	ECCO 117928										
Tipo:	FACTURA										
Fecha:	2022-07-17										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02.02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS 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:
					114.960,00
					0,00
					114.960,00
					114.960,00

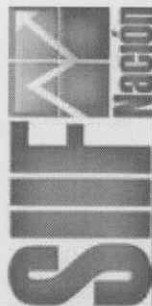
Objeto: Valor combustible del 01 al 15 de julio 2022

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 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-05	Generada
			VALOR A PAGAR
			114.960,00

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	114.960,00	0,100 %	115,00	115,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	114.960,00	1,000 %	1.150,00	1.150,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapizarro
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-07-8:53 a. m.

Número:	277662922	Fecha Registro:	2022-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59622 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-07	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	114.960,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	113.695,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	114.960,00		1.265,00	113.695,00	

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 DGCPTN							
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-09-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
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	114.960,00	0,00	114.960,00								

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 %	115,00		115,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800104062	1,000 %	1.150,00		1.150,00		
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 OSF	2022-09-05	114.980,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)