

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°. ECCO147335

Fecha de emisión: 2022-12-31 7:54:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2022-12-31  
Fecha Factura: 2022-12-31  
Vencimiento: 2023-02-14  
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.c  
o

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.600	30,6030	293.789,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.610	35,6677	342.767,00

#### Observaciones

#\$27-01-02-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REGF14281 REGF14295 REGF14331 REGF14336 REGF14338 REGF14359 REGF14432 REGF14486 REGF14487

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764021322166  
De. 2021-11-17  
Vigencia 18 Meses  
Desde ECCO82001  
Hasta ECCO999999

#### Total

Subtotal:	636.556,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	636.556,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

047716ed9b2f9007ee5bca1d010a1dc10c128aa93e2506f3ce4ee45c53d1104bd22722fd66a5857350d483  
n8ea4a6e6



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:

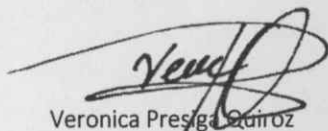
1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
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 diciembre de 2022 y para enero de 2023.
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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para enero de 2023; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (Aportes en Línea) No. 9445517281 por \$755.826.100, el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

La presente certificación se expide en Medellín al veinticuatro (24) días del mes de enero de 2023, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal Principal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



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
2022-12	2023-01	1872035451	9445517281	E	2023/01/23	2023/01/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$755,826,100

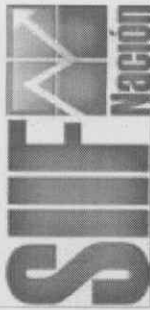
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,614	\$451,670,500	\$0	\$0	\$451,670,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	135	\$35,287,100	\$0	\$0	\$35,287,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	189	\$74,243,500	\$0	\$0	\$74,243,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	924	\$230,650,200	\$0	\$0	\$230,650,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	365	\$111,137,700	\$0	\$0	\$111,137,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,668	\$59,409,500	\$0	\$0	\$59,409,500	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,668	\$59,409,500	\$0	\$0	\$59,409,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,617	\$117,723,400	\$0	\$0	\$117,723,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	31	\$1,790,300	\$0	\$0	\$1,790,300	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	9	\$732,600	\$0	\$0	\$732,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	61	\$3,903,100	\$0	\$0	\$3,903,100	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	117	\$8,956,000	\$0	\$0	\$8,956,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$1,017,500	\$0	\$0	\$1,017,500	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$503,600	\$0	\$0	\$503,600	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	62	\$3,904,200	\$0	\$0	\$3,904,200	
COMFAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$97,100	\$0	\$0	\$97,100	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	\$659,600	\$0	\$0	\$659,600	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	389	\$30,307,100	\$0	\$0	\$30,307,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	369	\$30,630,200	\$0	\$0	\$30,630,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	56	\$3,624,000	\$0	\$0	\$3,624,000	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$367,100	\$0	\$0	\$367,100	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	\$457,400	\$0	\$0	\$457,400	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	53	\$3,470,600	\$0	\$0	\$3,470,600	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	167	\$10,999,500	\$0	\$0	\$10,999,500	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	83	\$4,972,000	\$0	\$0	\$4,972,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	81	\$5,310,400	\$0	\$0	\$5,310,400	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$706,800	\$0	\$0	\$706,800	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	69	\$4,693,600	\$0	\$0	\$4,693,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$620,700	\$0	\$0	\$620,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,673	\$123,852,700	\$0	\$0	\$123,852,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$419,800	\$0	\$0	\$419,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$438,100	\$0	\$0	\$438,100	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	34	\$2,330,000	\$0	\$0	\$2,330,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$154,100	\$0	\$0	\$154,100	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	8	\$423,400	\$0	\$0	\$423,400	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	36	\$2,469,500	\$0	\$0	\$2,469,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$996,800	\$0	\$0	\$996,800	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	14	\$666,000	\$0	\$0	\$666,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	66	\$3,860,600	\$0	\$0	\$3,860,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	12	\$647,800	\$0	\$0	\$647,800	
EPS ECOPOSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$112,900	\$0	\$0	\$112,900	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$181,600	\$0	\$0	\$181,600	

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
2022-12	2023-01	1872035451	9445517281	E	2023/01/23	2023/01/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$755,826,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	43	\$2,865,000	\$0	\$0	\$2,865,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	241	\$26,533,100	\$0	\$0	\$26,533,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	56	\$3,579,600	\$0	\$0	\$3,579,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	90	\$5,732,800	\$0	\$0	\$5,732,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	337	\$23,082,200	\$0	\$0	\$23,082,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	54	\$3,388,200	\$0	\$0	\$3,388,200	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	49	\$3,114,800	\$0	\$0	\$3,114,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	359	\$24,717,700	\$0	\$0	\$24,717,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	218	\$17,097,400	\$0	\$0	\$17,097,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	17	\$958,200	\$0	\$0	\$958,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,902,000	\$0	\$0	\$1,902,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$1,902,000	\$0	\$0	\$1,902,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,268,000	\$0	\$0	\$1,268,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,268,000	\$0	\$0	\$1,268,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1673</b>	<b>\$755,826,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$755,826,100</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	
31 de enero de 2022	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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 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 sí						
Información Financiera						
Pagos				% Anticipo: Amortización		
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
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			
15/12/2022	ABONO EN CUENTA	13%	\$ 2,679,956			
21/12/2022	ABONO EN CUENTA	4%	\$ 735,764			
30/12/2022	ABONO EN CUENTA	1%	\$ 290,000			
		74%	\$ 14,800,603			
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	
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 mes de Diciembre 2022 no se reportan novedades y se cancela facturas ECCO 145165 de 20/12/2022, ECCO 147345 del 31/12/2022 UNIDAD 08 y ECCO 147335 del 31/12/2022 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 el mes de Diciembre 2022 no se reportan novedades y se cancela facturas ECCO 145165 de 20/12/2022, ECCO 147345 del 31/12/2022 UNIDAD 08 y ECCO 147335 del 31/12/2022 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 OSA**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **27-01-02-025**      **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO**  
 Fecha y Hora Sistema: **7/02/2023 12:00:00 p. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	2723	Fecha Registro:	2023-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1922
Valor Inicial:	636.556,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	636.556,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	636.556,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00
Valor Deducciones:	7.003,00	Valor Neto:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	19243		1022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:							
Identificacion:	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.						
Numero:	559166273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
Numero:	1323	Tipo:	CAJA MENOR						
Numero:	ECCO 147335	Tipo:	FACTURA						
			Fecha: 2022-12-31						

**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 HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		636.556,00	0,00	636.556,00	636.556,00
<b>Total:</b>							636.556,00	0,00	636.556,00	636.556,00

Objeto: Valor combustible del 01 al 30 de diciembre 2022

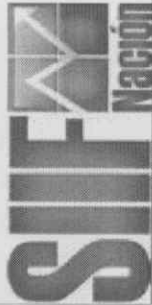
**PLAN DE PAGOS**

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	2023-11-02	Generada	636.556,00

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	I.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	636.556,00	0,100 %	637,00	637,00
2-01-05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	636.556,00	1,000 %	6.366,00	6.366,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Orden de pago Presupuestal de gastos  
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: 2023-03-13-2:20 p. m.

Número:	61072123	Fecha Registro:	2023-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2723 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-03-07	Código de Referencia:	04500050000061072123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	636.556,00	Valor Deducciones:	7.003,00	Tasa de Cambio:	629.553,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	636.556,00	7.003,00	629.553,00		

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	ECCO147335	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-03	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	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	636.556,00	0,00	636.556,00	Pesos	0,00	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 %	637,00		637,00		
2-01-05-01-97	RETE/ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800104062	1,000 %	6.366,00		6.366,00		
<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	2023-03-08	636.556,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)