

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°. ECC0109107

Fecha de emisión: 2022-05-18 8:56:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-05-18
Fecha Factura: 2022-05-18
Vencimiento: 2022-07-02
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	9.430	18,4519	174001,00

Observaciones

#\$27-01-02-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2022.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \REGF10768 \REGF10865
\REGF10868

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

Total

Subtotal:	174.001,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	174.001,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 02

Código único factura electronica:

3c2202f1892714f4079ba50154873259d452e7940fna03au2c7e0759d9042408fe0bnc58f3hf1264460ca288a8eb3



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
Código: #550100978

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1022 Combustible (Categoría A) - Referencia CDP 2922 Sincelejo	20000000.0	Peso (COP)	1,00	20.000.000,00
					20.000.000,00 COP



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

DSAJ SINCELEJO(OC 84627 UNIDAD 02)
 Nit: 800165944
 Direccion: CL 22 # 16 - 40 BR CENTRO
 Ciudad: Sincelejo
 Departamento: Sucre
 Fecha Desde: 01/05/2022 12:00
 Fecha Hasta: 15/05/2022 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Placa	Manifiesto / Resion de Consumo	Centro Costo	Estacion	Direccion	Ciudad	Fecha	Volumen	KM	KM GPSVO	KM GPSEC	U	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Cedula conductor	Entregado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Tipo Documen to	Observaciones
DSAJ SINCELEJO		OBG94	OBG94	Camione		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	4/05/2022 7:13:00	6,7870	0	0	0		\$ 9.430,00	\$ 64.001,00	CORRIEN TE				KELLY JOHANA ERAZO SERPA	REGF10768	R	
DSAJ SINCELEJO		OBG94	OBG94	Camione		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	13/05/2022 3:04:02	6,3627	151081	0	0		\$ 9.430,00	\$ 60.000,00	CORRIEN TE				YAIR JAVIER IBANIEZ SOTO	REGF10865	R	
DSAJ SINCELEJO		OBG94	OBG94	Camione		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	14/05/2022 8:22:40	5,3022	151085	0	0		\$ 9.430,00	\$ 50.000,00	CORRIEN TE				OSCAR ANDRE S MARTIN EZ PATERN INA	REGF10868	R	

Total Galones 18,4519
 Total Combustible \$ 174.001,00
 Total Notas Debito \$ 0,00
 Grand Total \$ 174.001,00

Leyenda
 A Factura Autom7tica
 M Factura Manual
 R Remis?n
 D Entrega de Dinero

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 mayo de 2022 y para junio 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 mayo 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 mayo de 2022.

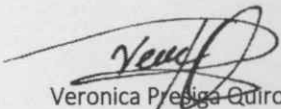
CERTIFICA QUE:

1. Los Estados Financieros terminados 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 mayo de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para junio de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9436018811 por valor de \$761.874.200 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 junio de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



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	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
2022-05	2022-06	1503962028	9436018811	E	2022/06/22	2022/06/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$761,874,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,582	\$455,716,500	\$0	\$0	\$455,716,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	143	\$37,470,900	\$0	\$0	\$37,470,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	194	\$74,278,800	\$0	\$0	\$74,278,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	895	\$233,660,300	\$0	\$0	\$233,660,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	350	\$110,306,500	\$0	\$0	\$110,306,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,649	\$66,774,400	\$0	\$0	\$66,774,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,649	\$66,774,400	\$0	\$0	\$66,774,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,583	\$115,215,000	\$0	\$0	\$115,215,000	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	19	\$1,298,800	\$0	\$0	\$1,298,800	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	\$487,700	\$0	\$0	\$487,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	68	\$4,320,800	\$0	\$0	\$4,320,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	120	\$8,740,300	\$0	\$0	\$8,740,300	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	\$692,700	\$0	\$0	\$692,700	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$489,500	\$0	\$0	\$489,500	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	71	\$4,712,400	\$0	\$0	\$4,712,400	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	\$738,400	\$0	\$0	\$738,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	383	\$29,362,500	\$0	\$0	\$29,362,500	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	387	\$30,913,600	\$0	\$0	\$30,913,600	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	42	\$2,721,400	\$0	\$0	\$2,721,400	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$322,200	\$0	\$0	\$322,200	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$401,300	\$0	\$0	\$401,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	54	\$3,665,400	\$0	\$0	\$3,665,400	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	158	\$10,711,100	\$0	\$0	\$10,711,100	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	72	\$4,708,200	\$0	\$0	\$4,708,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	73	\$4,591,000	\$0	\$0	\$4,591,000	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$630,300	\$0	\$0	\$630,300	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	66	\$4,741,000	\$0	\$0	\$4,741,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	12	\$966,400	\$0	\$0	\$966,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,650	\$122,818,300	\$0	\$0	\$122,818,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$238,100	\$0	\$0	\$238,100	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$389,600	\$0	\$0	\$389,600	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	35	\$2,658,800	\$0	\$0	\$2,658,800	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$122,900	\$0	\$0	\$122,900	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	9	\$547,000	\$0	\$0	\$547,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	39	\$2,717,200	\$0	\$0	\$2,717,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,126,900	\$0	\$0	\$1,126,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	18	\$1,149,800	\$0	\$0	\$1,149,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	67	\$4,236,600	\$0	\$0	\$4,236,600	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	\$573,900	\$0	\$0	\$573,900	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$54,400	\$0	\$0	\$54,400	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	5	\$310,900	\$0	\$0	\$310,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	32	\$2,297,800	\$0	\$0	\$2,297,800	

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
2022-05	2022-06	1503962028	9436018811	E	2022/06/22	2022/06/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$761,874,200

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	240	\$23,283,500	\$0	\$0	\$23,283,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	51	\$3,142,900	\$0	\$0	\$3,142,900	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$110,000	\$0	\$0	\$110,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	77	\$5,145,100	\$0	\$0	\$5,145,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	352	\$24,482,300	\$0	\$0	\$24,482,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	40	\$2,591,600	\$0	\$0	\$2,591,600	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$59,900	\$0	\$0	\$59,900	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	44	\$2,904,600	\$0	\$0	\$2,904,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	387	\$28,179,400	\$0	\$0	\$28,179,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	186	\$14,965,500	\$0	\$0	\$14,965,500	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	25	\$1,467,600	\$0	\$0	\$1,467,600	
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				1650	\$761,874,200	\$0	\$0	\$761,874,200	

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: ZYT

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: 22T

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

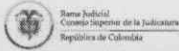
2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN	
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
BASE DE LIQUIDACION: 10.000.000	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN: OC 84627
CONTRATO DIFERIDO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 20.000.000
FECHA LIQUIDACIÓN: 11/02/2022	FECHA VENCIMIENTO: 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)00000000300000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$300.000
 (415)7709998806085(8020)020220045846(3900)00000000500000(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



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
5 de julio de 2022	DEL 01 AL 15 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: 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				
		22%	\$ 4,435,111				

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 Mayo de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 109107 Y ECCO 109104 del 18/05/2022, 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

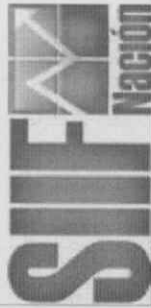
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 01 al 15 de Mayo de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 109107 Y ECCO 109104 del 18/05/2022, Verificado 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:

MHpizarro 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:

18/07/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39422	Fecha Registro:	2022-07-18	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:	174.001,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	174.001,00	Saldo x Ordenar:	174.001,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.914,00	Valor Neto:		Valor IVA:	172.087,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Atributo Contable:	150994	Comprobante Contable:	150994
Identificacion:	81109788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.						
			CUENTA BANCARIA						
Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
			CAJA MENOR						
Numero:	22422	Tipo:	Compra de Combustibles						
			Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipo:	FACTURA						
			ECCO 109107						
			Fecha: 2022-05-18						

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 HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		174.001,00	0,00	174.001,00	174.001,00
Total:							174.001,00	0,00	174.001,00	174.001,00

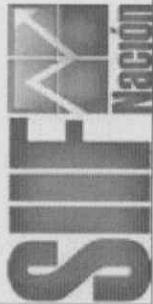
Objeto: Valor combustible del 01 al 15 de mayo 2022

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	2022-07-21	Generada	174.001,00

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	174.001,00	0,100 %	174,00	174,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	174.001,00	1,000 %	1.740,00	1.740,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Uusuario Solicitante: MHkblanco
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-02-4:04 p. m.

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
 CONSEJO SUPERIOR DE LA
 JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

Número:	212325222	Fecha Registro:	2022-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39422	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-07-21	Código de Referencia:		04500050000212325222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	174.001,00	Valor Deducciones:		1.914,00	Valor Neto:	172.087,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	174.001,00	1.914,00	172.087,00
			Moneda Base Compra
			Valor MBC

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

Identificación:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Tercero de la Orden 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:		Obligación Presupuestal	39422	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2022-07-18

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	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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	174.001,00	0,00	174.001,00				0,00
										0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	174,00	174,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	1,000 %	1,740,00	1,740,00	
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES						
MUNICIPIO DE SINCELEJO						
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 CSF	2022-07-21	174.001,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)