

DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788

Responsables de IVA. Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 9061 de 10 DIC 2020
Distribucion y Transporte de Combustible
CL 51 64B 57 / Tel: 4567890

Email: gestioncontratos1@distracom.com.co

No practicar retención por concepto de ICA en Medellín
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECC0111477

Fecha de emisión: 31/05/2022

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 31/05/2022

Fecha Factura: 31/05/2022

Vencimiento: 15/07/2022

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
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM SABANAS	9.420	6,3694	60,000.00
2	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.860	12,0000	118,320.00

Observaciones

#\$27-01-02-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \REGF11231 \RESB169717

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764021322166
De. 17/11/2021
Vigencia 17/05/2023
Desde ECC082001
Hasta ECC0999999

Total	
Subtotal:	178.320,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	178.320,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 02

Código único factura electronica:

6ffd22defe32c1b18f63f93887d7d4875d1100cc2db4ce91cd43da7f21c28b840ff2af05f
9486b4a4f8872ca6d991afb



Software: DistraElectronic2; DISTRACOM S.A. Nit: 811.009.788



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	1,00	20.000.000,00 (COP)
					20.000.000,00 COP

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.

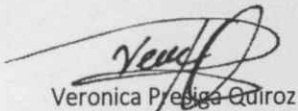
CERTIFICA QUE:

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.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	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 LIQUIDADADO	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	Límite	Pago	Banco	Días 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	



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
11/02/2022





NRO. LIQUIDACIÓN - 20220008429

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DEL ORDEN NACIONAL

1. CONTRIBUYENTE	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: DISTRACOM S.A	NIT / CÉDULA: 811009788

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN	
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
BASE DE LIQUIDACION: 10.000.000	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN: OC 84627
CONTRATO DIFERIDO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 20.000.000
FECHA LIQUIDACIÓN: 11/02/2022	FECHA VENCIMIENTO: 25/02/2022

3. INFORMACIÓN DETALLADA		
CONCEPTO	TARIFA	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3%	\$300.000
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	\$50.000
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	\$100.000
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	\$150.000
TOTAL A PAGAR		\$600.000

 (415)7709998567229(8020)020220045843(3900)0000000300000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$300.000
 (415)7709998806085(8020)020220045846(3900)0000000050000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$50.000
 (415)7709998463516(8020)020220045845(3900)0000000010000(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

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 22/02/2022 Hora: 16:20:46
Jornada: Normal
Oficina: 2065
Terminal: CJ2065W702
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: CJ2065W702
Usuario: 2ZT

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE PROELECTRI
Cuenta Convenio: *****6497
Código Convenio: 1420884
No. de Referencia 1:
020220045846
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$50,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 402252

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 811009788

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 22/02/2022 Hora: 16:19:40
Jornada: Normal
Oficina: 2065
Terminal: CJ2065W702
Usuario: 2ZT

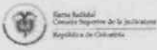

DATOS DEL CONVENIO

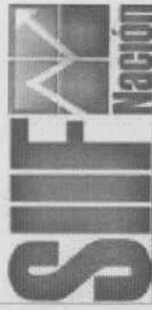
Nombre del Convenio:
DEPARTAMENTO DE SUCRE ADULTO MAY
Cuenta Convenio: *****4685
Código Convenio: 1420918
No. de Referencia 1:
020220045843
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$300,000.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 400740

Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 811009788

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

		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	
25 de julio de 2022	DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022	DISTRACOM		ALVARO PIZARRO DE LA OSSA	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.:	84627	Tipo: Compra de combustible y de ACPM plantas eléctricas - 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	\$ 8,000,000	
				\$ 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 póliza	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
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		
		25%	\$ 5,031,569		
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 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	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no está asociado a un entregable durante el periodo reportado)					
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 16 al 31 de Mayo de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 111477 Y ECCO 111479 del 31/05/2022 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 16 al 31 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 111477 Y ECCO 111479 del 31/05/2022 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: 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: 28/07/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	40422	Fecha Registro:	2022-07-28	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:					
Valor Inicial:	178.320,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	178.320,00	Nro. Compromiso:	1922			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	178.320,00			
Valor Deducciones:	1.961,00	Valor Neto:		176.359,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1022			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	161512			
Identificacion:	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							Tipo:	Activa
Numero:	23422	Tipo:	Compra de Combustibles							Fecha de Registro:	
Numero:	ECCO 11477	Tipo:	FACTURA							Fecha:	2022-05-31

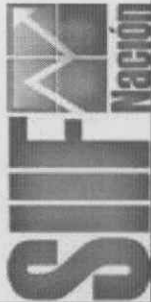
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
						VALOR INICIAL
						VALOR OPERACION
						VALOR ACTUAL
						SALDO X ORDENAR
						Total:
						178.320,00
						0,00
						178.320,00

Objeto: Valor combustible del 16 al 31 de mayo de 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 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-03	Generada
			VALOR A PAGAR
			178.320,00

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	178.320,00	0,100 %	178,00	178,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	178.320,00	1,000 %	1.783,00	1.783,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkblanco
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-16-11:44 a. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	238151222	Fecha Registro:	2022-08-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO			
Vigencia Presupuestal Actual	2022-08-08	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-08	Código de Referencia:		04500050000238151222	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	178.320,00	Valor Deducciones:		1.961,00	Valor Neto:	176.359,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	178.320,00	Valor Deducciones	1.961,00	Valor Neto	176.359,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	

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

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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	64627	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-08-04

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		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	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	178.320,00	0,00	178.320,00				
										Pesos 0,00
										0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
REFERENTE - COMBUSTIBLES	800197268	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		
2-01-04-01-17	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	178,00	178,00		
2-01-05-01-98	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	1,783,00	1,783,00		

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-03	178.320,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)