

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°. ECCO114025

Fecha de emisión: 2022-06-18 7:00:00 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-06-18
Fecha Factura: 2022-06-18
Vencimiento: 2022-08-02
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 800165944 Razón social: DSAJ SINCELEJO
Contrato: OC 84627 UNIDAD 08 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 PEÑITAS	9.423	19,7510	186114,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.430	31,3172	295321,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.227	10,0000	92270,00

Observaciones

#S27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2022.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \REGF11306 \REGF11307
\REGF11375 \REGF11442 \REGF11463 \REGF11539

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

Total

Subtotal:	573.705,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	573.705,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 08

Código único factura electronica:

630e1f55b90769479650f10350b6cc9216ef8cde4c294763cc4b25e4006aa30dcb754c3d0357h15cb41c6cc83bc1192



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



www.distracom.com.co

distracom

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°. ECC0116321

Fecha de emisión: 2022-06-30 7:39:00 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-06-30
Fecha Factura: 2022-06-30
Vencimiento: 2022-08-14
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT: 800165944 Razón social: DSAJ SINCELEJO
Contrato: OC 84627 UNIDAD 08 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 PEÑITAS	9.423	20,8964	196907,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.430	30,6900	289407,00

Observaciones

#\$27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \REGF11527 \REGF11530
\REGF11557 \REGF11608 \REGF11753

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

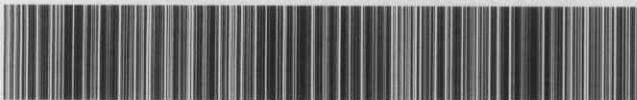
Total

Subtotal:	486.314,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	486.314,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 08

Código único factura electronica:

naa776931346049d8a14c9a8ac76110ae14a0f0f8e559f147307e49f254fcb4bc0e7056c5a1a69c027a02c02ac3e9a85



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



www.distracom.com.co

distracom



INFORME DE VENTAS POR PERIODO
 DSAJ SINCELEJO(OC 84627 UNIDAD 08)
 Nit: 800165944
 Dirección: CL 22 # 16 - 40 BR CENTRO
 Ciudad: Sincelejo
 Departamento: Sucre
 Fecha Desde: 01/06/2022 12:00
 Fecha Hasta: 30/06/2022 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Tipo Vehículo	Modelo/Restricción de Consumo	Estación	Dirección	Ciudad	Fecha	Volumen	KM	KM GPSVO	KM GPSEC	U	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Capilla Conductor	Entregado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Tipo Documento	Observaciones	
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG78	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	3/06/2022 4:05:23	12.0000	259558	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 113.160,0	CORRIENTE							R	JUAN CARLO S GONZA LA REGF11309
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBH037	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	3/06/2022 6:09:54	14.0150	269150	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 132.161,0	CORRIENTE							R	JUAN CARLO S GONZA LA REGF11307
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG78	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	10/06/2022 9:23:16	12.0160	259733	0	0	0	\$ 9.423,00	\$ 113.227,0	CORRIENTE							R	JUAN CARLO S GONZA LA REGF11442
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBH037	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	10/06/2022 1:05:30	7.7350	269200	0	0	0	\$ 9.423,00	\$ 72.887,0	CORRIENTE							R	KELLY JOHANA ERAZO SERPA REGF11375
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG78	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	14/06/2022 9:14:05	5.3022	259971	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 50.000,00	CORRIENTE							R	KELLY JOHANA ERAZO SERPA REGF11539
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG78	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	16/06/2022 9:05:20	6.6900	260114	0	0	0	\$ 9.430,00	\$ 63.087,00	CORRIENTE							R	KELLY JOHANA ERAZO SERPA REGF11557
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG78	Camione		LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	17/06/2022 4:56:08	6.3674	0	0	0	0	\$ 9.423,00	\$ 60.000,00	CORRIENTE							R	YAIR JAVIER IBANEZ SOTO REGF11527

Leyenda
 A Factura Automática
 M Factura Manual
 R Remisión
 D Entrega de Dinero



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

DSAJ SINCELEJO(OC 84627 UNIDAD 08)
 Nit: 800165944
 Direccion: CL 22 # 16 - 40 BR CENTRO
 Ciudad: Sincelejo
 Departamento: Sucre
 Fecha Desde: 01/06/2022 12:00
 Fecha Hasta: 30/06/2022 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Tipo Vehiculo	Manifiesto / Restriccion de Consumo	Centro Costo	Estacion	Direccion	Ciudad	Fecha	Volumen	KM GPSVO	KM GPSEC	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Orden Caracter	Entregado A	Tarjeta Empleado	Vale	Documento	Tipo Observaciones	
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBH037	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	17/06/2022 7:33:35	14.5290	206923	0	\$ 9.423,00	\$ 136.907,0	CORRIENTE				REG11530		R	YAIR JAVIER IBANEZ SOTO
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG78	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	21/06/2022 9:00:49	12.0000	260504	0	\$ 9.430,00	\$ 113.160,0	CORRIENTE				REG11608		R	KELLY JOHANA ERAZO SERPA
DSAJ SINCELEJO	DSAJ SINCELEJO	OBG53	Camione	RC: 3107	LAS PENITAS	LAS PENITAS	CLL 25 N° 25B-220	SINCEL EJO	28/06/2022 8:40:48	12.0000	280718	0	\$ 9.430,00	\$ 113.160,0	CORRIENTE				REG11753		R	OSCAR ANDRE S MARTIN EZ PATERNA INA

Total Galones 102,6547
 Total Combustible \$ 967.749,00
 Total Notas Debito \$ 0,00
 Grand Total \$ 967.749,00

Leyenda
 A Factura Automatica
 M Factura Manual
 R Remisi?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 junio de 2022 y para julio 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 30 de junio 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 30 de junio de 2022.

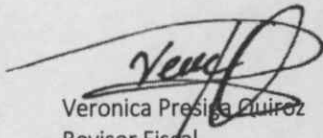
CERTIFICA QUE:

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 junio de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para julio de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9437382906 por valor de \$754.786.300 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere al párrafo anterior sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín al veintiún (21) días del mes de julio de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presisa 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 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 ECOOPPOS 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	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	9436018511	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
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 F.F. 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)00000000050000(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

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: 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

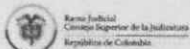
DATOS DEL CONVENIO

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
10 de agosto de 2022	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 - Sincelajo	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 si					

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				
		28%	\$ 5,608,988				

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 Sincelajo	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
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 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 30 de junio de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelajo, se cancelan las facturas ECCO 114025, 116321, 113152, 116320 del 17, 18 Y 30 de Junio 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

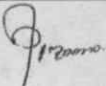
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

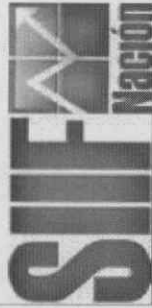
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 01 al 30 de junio de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelajo, se cancelan las facturas ECCO 114025, 116321, 113152, 116320 del 17, 18 Y 30 de Junio 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: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 10/08/2022 12:00:00 p. m.

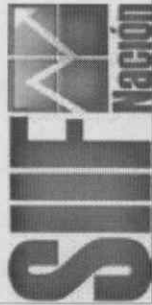
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	2022-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:			
Valor Inicial:	1.060.019,00	Generada	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.060.019,00	Saldo x Ordenar:	1.060.019,00	3922
Valor Inicial Moneda Original:	0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	11.660,00		Valor Neto:	1.048.359,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2922	
Valor Deducciones Moneda:	0,00		Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO Comprobante Contable: 177140			
Identificacion:	811009788	Razon Social:	TERCERO						
Numero:	559106273	Banco:	CUENTA BANCARIA						
Numero:	53122	Tipo:	CUENTA X PAGAR						
Numero:	ECCO 114025, 116321	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipo:	FACTURA						
Numero:		Tipo:	Fecha: 2022-06-30						

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, TRIBUNALES Y JUZGADOS 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	N	1.060.019,00	0,00	1.060.019,00	1.060.019,00
Total:							1.060.019,00	0,00	1.060.019,00	1.060.019,00

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-12	Generada	1.060.019,00

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	1.060.019,00	0,100 %	1.060,00	1.060,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.060.019,00	1,000 %	10.600,00	10.600,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHkblanco**
 Unidad ó Subunidad: **27-01-08-025**
 Ejecutora Solicitante: **KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA**
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: **2022-08-16-4:50 p. m.**

Número:	246082922	Fecha Registro:	2022-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal Actual	2022-08-16	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86322	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	1.060.019,00	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.060.019,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.048.359,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC	
	1.060.019,00	11.660,00	1.048.359,00			

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.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA						
Número:	558106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	ECCO114025	Tipo:	2022-08-11
Tercero de la Orden de Pago						
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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		10	CSF	1.060.019,00	0,00	1.060.019,00			
				Nación				Pesos	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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	1.060,00	1.060,00		1.060,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	10.600,00	10.600,00		10.600,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-08-12	1.060.019,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)