

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°. ECC0120352

Fecha de emisión: 2022-07-31 4:40:00 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-07-31
Fecha Factura: 2022-07-31
Vencimiento: 2022-09-14
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.co
Responsabilidad Tributaria: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.580	26,6138	254960,00

Observaciones

#S27-01-02-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022
CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REGF12048 REGF12064 REGF12138

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

Total

Subtotal:	254.960,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	254.960,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 02

Código único factura electronica:

5e38ebcf5f2000da280f574c8a7e99e647786605efbad910e05fald94794005d5bc2e460f6c77e94ab5c35241030



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



www.distracom.com.co

distracom

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por DISTRACOM S.A., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2022 y para agosto de 2022.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de julio de 2022.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (Aportes en Línea) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de julio de 2022.

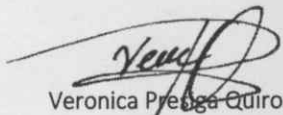
CERTIFICA QUE:

1. La auditoría de Los Estados Financieros de Distracom S.A. para la vigencia fiscal 2022, se encuentra en proceso que concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2023.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de julio de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para agosto de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (Aportes en Línea) No. 9438705341 por valor de \$766.165.100 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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

La presente certificación se expide en Medellín al diecinueve (19) días del mes de agosto de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Prebige Quiroz

Revisor Fiscal Principal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 22/02/2022 Hora: 16:20:46
Jornada: Normal
Oficina: 2065
Terminal: C12065W702
Usuario: 22T

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: 2ZT

DATOS DEL CONVENIO

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

Quien realiza la transacción

Tipo Id: NIT
No Id: 811009788

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
11/02/2022





NRO. LIQUIDACIÓN - 20220008429

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

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



2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN	
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
BASE DE 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

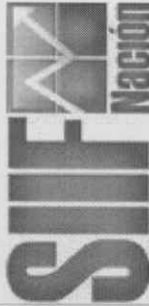
3. INFORMACIÓN DETALLADA		
CONCEPTO	TARIFA	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3%	\$300.000
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	\$50.000
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	\$100.000
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	\$150.000
TOTAL A PAGAR		\$600.000

 (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)0000000100000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$100.000
 (415)7709998557147(8020)020220045844(3900)0000000150000(96)20220225	Hasta 25/02/2022 Total: \$150.000

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DAVIVIENDA

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL 11/02/2022 08:54:55 AM

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA					
DATOS DEL INFORME							
Fecha de presentación	Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
31 de agosto de 2022	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022		DISTRACOM		ALVARO PIZARRO DE LA OSSA		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	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 Dirección 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:			
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				
		35%	\$ 7,062,220				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas			Soportes		
Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor.		Verificar las E.D.S disponibles en la Ciudad de Sincelajo			FACTURA Y REPORTE DEL SISTEMA FUEL CONTROL		
Emitir 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 esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)							
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 01 al 15 de julio de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelajo, se cancelan las facturas ECCO 117928 Y 117929 del 17/07/2022 Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado							
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual							
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 01 al 15 de julio de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelajo, se cancelan las facturas ECCO 117928 Y 117929 del 17/07/2022 Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
SUPERVISOR DEL CONTRATO							
Nombre:	ALVARO PIZARRO DE LA OSSA						
Cargo:	Asistente Administrativo Grado 05						
Firma:							



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapizarro ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-23-3:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	62222	Fecha Registro:	2022-09-23	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:	Saldo x Ordenar:	1922
Valor Inicial:	254.960,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	254.960,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	254.960,00
Valor Deducciones:	2.805,00	Valor Neto:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	252.155,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1022
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	217227		
Identificacion:	811009788	Razon Social:	TERCERO						
			DISTRACOM S.A.						
			CUENTA BANCARIA						
Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
			CUENTA X PAGAR						
Numero:	28122	Tipo:	Compra de Combustibles						
			Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	ECCO 120352	Tipo:	FACTURA						
			Fecha: 2022-07-31						

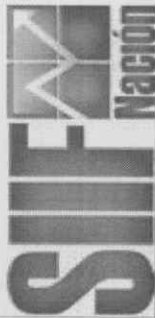
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		254.960,00	0,00	254.960,00	254.960,00
Total:							254.960,00	0,00	254.960,00	254.960,00

Objeto: Valor combustible del 16 al 31 de julio 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 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	Generada	254.960,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	I.J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	254.960,00	0,100 %	255,00	255,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	254.960,00	1,000 %	2.550,00	2.550,00

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: **2023-06-27-9:58 p. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	331032022	Fecha Registro:	2022-10-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	67422 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-10-19	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	209.970,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.310,00		Saldo x Pagar:	207.660,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	209.970,00	Valor Deducciones		Valor Neto	2.310,00	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.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN													
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final												
Número:	ECC0123500							Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2022-10-14	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-003	Nación	10	CSF	209.970,00	0,00	209.970,00	0,00	209.970,00	0,00	209.970,00	0,00	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES						VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR	210,00	210,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES BIENES	800104062	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MUNICIPIO DE SINCELEJO	0,100 % 1,000 %			210,00 2.100,00	210,00 2.100,00		

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO	
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				2022-10-18	209.970,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)