

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°. ECC0128408

Fecha de emisión: 2022-09-17 10:07:00 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2022-09-17  
Fecha Factura: 2022-09-17  
Vencimiento: 2022-11-01  
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  
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 | 29,9220     | 286653,00 |
| 1      | 000001   | CORRIENTE | DISTRACOM LAS PEÑITAS | 9.590 | 17,0840     | 163836,00 |

Observaciones

#S27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REGF12615 REGF12689 REGF12729 REGF12818 REGF12858 REGF12860

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

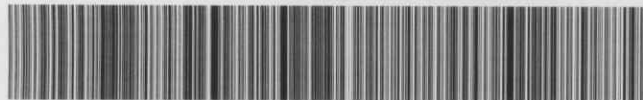
Total

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 450.489,00 |
| Base Iva: |            |
| IVA:      |            |
| Total:    | 450.489,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

e16f7298f167852048481253a4cc33ab19e572ce34f568e48e4ed7b1a5c1c6cb4e5c39d5cd2c5664283bba37c5bba4



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°. ECC0130539

Fecha de emisión: 2022-09-30 8:56:00 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2022-09-30  
Fecha Factura: 2022-09-30  
Vencimiento: 2022-11-14  
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  
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 | 11,9170     | 114165,00 |
| 1      | 000002   | DIESEL    | DISTRACOM LAS PEÑITAS | 9.380 | 11,7600     | 110309,00 |

**Observaciones**

#S27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REGF13088 REGF13100

**Autorización de numeración de facturación electrónica**

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

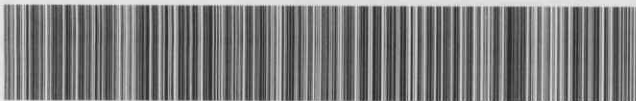
**Total**

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 224.474,00 |
| Base Iva: |            |
| IVA:      |            |
| Total:    | 224.474,00 |

Orden de pedido:

**Código único factura electronica:**

7269853c42a1482859cdd82c5f84b18071a323ac28987470847832268c3693bba835957e87864b023c8fahd03188be17



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°. ECC0135143

Fecha de emisión: 2022-10-25 7:13:00 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2022-10-25  
Fecha Factura: 2022-10-25  
Vencimiento: 2022-12-09  
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  
Responsabilidad Tributaria: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

| Código | Producto | Estación  | Valor Unit.           | Cant. | Valor Total |           |
|--------|----------|-----------|-----------------------|-------|-------------|-----------|
| 1      | 000001   | CORRIENTE | DISTRACOM LAS PENITAS | 9.797 | 53,7679     | 526764,53 |

**Observaciones**

#S27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2022. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REGF13114 REGF13151 REGF13155 REGF13230 REGF13289 REGF13398

**Autorización de numeración de facturación electrónica**

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

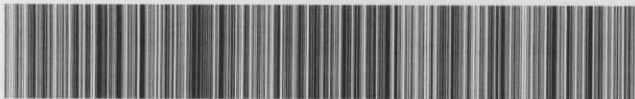
**Total**

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 526.764,53 |
| Base Iva: |            |
| IVA:      |            |
| Total:    | 526.764,53 |

Orden de pedido:

**Código único factura electrónica:**

d9d1860c2f34b3027e9a057267e8b017e129789c1ae744866b833a97e5053b6c3dad5288d8e19a2edc8b987bba59bb1c



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°. ECC0137499

Fecha de emisión: 2022-10-31 7:40:00 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2022-10-31  
Fecha Factura: 2022-10-31  
Vencimiento: 2022-12-15  
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  
Responsabilidad Tributaria: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

| Código | Producto | Estación  | Valor Unit.           | Cant. | Valor Total |           |
|--------|----------|-----------|-----------------------|-------|-------------|-----------|
| 1      | 000001   | CORRIENTE | DISTRACOM LAS PENITAS | 9.790 | 20,0000     | 195800,00 |
| 1      | 000001   | CORRIENTE | DISTRACOM LAS PENITAS | 9.800 | 19,6990     | 193050,00 |

Observaciones

#\$27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REGF13406 REGF13423 REGF13450 REGF13608

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

Total

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 388.850,00 |
| Base Iva: |            |
| IVA:      |            |
| Total:    | 388.850,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

59e56be70021n2dhca23f70ad036135312525b189a63e522e3898ed0b1148ca9e42ccac9e7ad51e0f933eaf597812



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 octubre de 2022 y para noviembre 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 octubre 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 octubre de 2022.

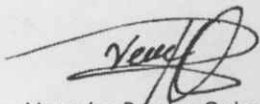
## CERTIFICA QUE:

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 octubre de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para noviembre de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (Aportes en Línea) No. 9442810508 por valor de \$750.255.300 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 veintiuno (21) días del mes de noviembre de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal Principal

T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



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 semestral de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses.
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 de los cortes correspondientes al último semestre.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (Aportes en Línea) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del periodo mayo 2022 a octubre 2022.

## CERTIFICA QUE:

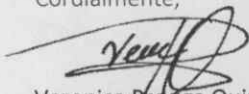
1. La auditoría de Los Estados Financieros de Distracom S.A. para la vigencia fiscal 2022, se encuentra en proceso que concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2023.
2. La entidad DISTRACOM S.A. realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses, mayo de 2022 a octubre de 2022 a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (Aportes en Línea) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (Aportes en Línea) | Mes | Valor pagado  |
|---|-----|---------------|
| 9436018811  | 05  | \$761.874.200 |
| 9437382906  | 06  | \$754.786.300 |
| 9438705341  | 07  | \$766.165.100 |
| 9440056620  | 08  | \$733.189.000 |
| 9441387142  | 09  | \$735.284.500 |
| 9442810508  | 10  | \$750.255.300 |

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 numeral 2 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 noviembre de 2022, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz

Revisor Fiscal Principal

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 | CALI-VALLE          | 7747777  | SI                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago                     |           |               |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco                    | Dias Mora | Valor         |
| 2022-10 | 2022-11 | 1763543677 | 9442810508 | E        | 2022/11/23 | 2022/11/18 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0         | \$750,255,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                              | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)            |        |             |    | 1,590     | \$446,947,200     | \$0            | \$0                    | \$446,947,200 |
| COLFONDOS                           | 231001 | 800,227,940 | 6  | 133       | \$36,423,000      | \$0            | \$0                    | \$36,423,000  |
| COLPENSIONES                        | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 188       | \$74,819,200      | \$0            | \$0                    | \$74,819,200  |
| PORVENIR                            | 230301 | 800,224,808 | 8  | 912       | \$226,568,100     | \$0            | \$0                    | \$226,568,100 |
| PROTECCION                          | 230201 | 800,229,739 | 0  | 357       | \$109,136,900     | \$0            | \$0                    | \$109,136,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)            |        |             |    | 1,655     | \$65,275,900      | \$0            | \$0                    | \$65,275,900  |
| COLPATRIA ARP                       | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 1,655     | \$65,275,900      | \$0            | \$0                    | \$65,275,900  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21)           |        |             |    | 1,593     | \$114,623,600     | \$0            | \$0                    | \$114,623,600 |
| CAJAMAG                             | CCF33  | 891,780,093 | 3  | 27        | \$1,684,400       | \$0            | \$0                    | \$1,684,400   |
| CAJASAN                             | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 7         | \$567,200         | \$0            | \$0                    | \$567,200     |
| COFREM                              | CCF34  | 892,000,146 | 3  | 66        | \$4,074,800       | \$0            | \$0                    | \$4,074,800   |
| COLSUBSIDIO                         | CCF22  | 860,007,336 | 1  | 108       | \$8,280,100       | \$0            | \$0                    | \$8,280,100   |
| COMFABOY                            | CCF10  | 891,800,213 | 8  | 15        | \$928,700         | \$0            | \$0                    | \$928,700     |
| COMFACA                             | CCF13  | 891,190,047 | 2  | 9         | \$494,500         | \$0            | \$0                    | \$494,500     |
| COMFACASANARE                       | CCF69  | 844,003,392 | 8  | 64        | \$4,127,700       | \$0            | \$0                    | \$4,127,700   |
| COMFACAUCA                          | CCF14  | 891,500,182 | 0  | 1         | \$96,000          | \$0            | \$0                    | \$96,000      |
| COMFACESAR                          | CCF15  | 892,399,989 | 8  | 12        | \$606,000         | \$0            | \$0                    | \$606,000     |
| COMFACOR                            | CCF16  | 891,080,005 | 1  | 393       | \$29,694,000      | \$0            | \$0                    | \$29,694,000  |
| COMFAMA                             | CCF04  | 890,900,841 | 9  | 378       | \$30,677,900      | \$0            | \$0                    | \$30,677,900  |
| COMFAMILIAR ATLANTICO               | CCF07  | 890,101,994 | 9  | 51        | \$3,286,500       | \$0            | \$0                    | \$3,286,500   |
| COMFAMILIAR CARTAGENA               | CCF09  | 890,480,110 | 1  | 5         | \$305,500         | \$0            | \$0                    | \$305,500     |
| COMFAMILIAR HUILA                   | CCF32  | 891,180,008 | 2  | 6         | \$422,300         | \$0            | \$0                    | \$422,300     |
| COMFAMILIAR RISARALDA               | CCF44  | 891,480,000 | 1  | 52        | \$3,293,600       | \$0            | \$0                    | \$3,293,600   |
| COMFANDI                            | CCF57  | 890,303,208 | 5  | 160       | \$10,706,800      | \$0            | \$0                    | \$10,706,800  |
| COMFASUCRE                          | CCF41  | 892,200,015 | 5  | 75        | \$4,597,600       | \$0            | \$0                    | \$4,597,600   |
| COMFENALCO CARTAGENA                | CCF08  | 890,480,023 | 7  | 80        | \$5,157,500       | \$0            | \$0                    | \$5,157,500   |
| COMFENALCO QUINDIO                  | CCF43  | 890,000,381 | 0  | 10        | \$630,500         | \$0            | \$0                    | \$630,500     |
| COMFENALCO TOLIMA                   | CCF50  | 890,700,148 | 4  | 65        | \$4,353,700       | \$0            | \$0                    | \$4,353,700   |
| CONFAMILIARES                       | CCF11  | 890,806,490 | 5  | 9         | \$638,300         | \$0            | \$0                    | \$638,300     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 24)           |        |             |    | 1,661     | \$121,603,600     | \$0            | \$0                    | \$121,603,600 |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0  | 2         | \$405,900         | \$0            | \$0                    | \$405,900     |
| ASMET SALUD EPS SAS                 | ESSC62 | 900,935,126 | 7  | 9         | \$448,900         | \$0            | \$0                    | \$448,900     |
| CAJACOPI ATLANTICO                  | CCFC55 | 890,102,044 | 1  | 30        | \$2,065,400       | \$0            | \$0                    | \$2,065,400   |
| CAPITAL SALUD                       | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 4         | \$210,800         | \$0            | \$0                    | \$210,800     |
| CAPRESOCA                           | EPSC25 | 891,856,000 | 7  | 9         | \$446,900         | \$0            | \$0                    | \$446,900     |
| COMFENALCO VALLE                    | EPS012 | 890,303,093 | 5  | 37        | \$2,577,900       | \$0            | \$0                    | \$2,577,900   |
| COMPENSAR                           | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 16        | \$961,800         | \$0            | \$0                    | \$961,800     |
| COOSALUD EPS                        | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 13        | \$700,900         | \$0            | \$0                    | \$700,900     |
| COOSALUD MOVILIDAD                  | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 64        | \$3,755,300       | \$0            | \$0                    | \$3,755,300   |
| EMSSANAR                            | ESSC18 | 901,021,565 | 8  | 9         | \$550,100         | \$0            | \$0                    | \$550,100     |
| EPS ECOOPSOS S.A.S                  | ESSC91 | 901,093,846 | 0  | 1         | \$55,400          | \$0            | \$0                    | \$55,400      |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS        | CCFC33 | 901,543,761 | 5  | 4         | \$239,900         | \$0            | \$0                    | \$239,900     |
| EPS MUTUAL SER                      | EPS048 | 806,008,394 | 7  | 43        | \$2,946,400       | \$0            | \$0                    | \$2,946,400   |

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

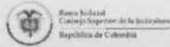
| Identificación | dv | Razon Social  | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección   | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|---------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------|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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago                     |           |               |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco                    | Dias Mora | Valor         |
| 2022-10 | 2022-11 | 1763543677 | 9442810508 | E        | 2022/11/23 | 2022/11/18 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0         | \$750,255,300 |

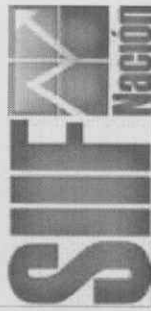
**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS   | VALOR LIQUIDADO      | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR        |
|--|--------|-------------|----|-------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 246         | \$24,677,900         | \$0            | \$0                    | \$24,677,900         |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 56          | \$3,509,400          | \$0            | \$0                    | \$3,509,400          |
| FOSYGA                                     | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 1           | \$55,900             | \$0            | \$0                    | \$55,900             |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 88          | \$5,785,300          | \$0            | \$0                    | \$5,785,300          |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 329         | \$22,957,200         | \$0            | \$0                    | \$22,957,200         |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 50          | \$2,950,100          | \$0            | \$0                    | \$2,950,100          |
| PIJAOSALUD                                 | EPSIC6 | 809,008,362 | 2  | 1           | \$51,500             | \$0            | \$0                    | \$51,500             |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 44          | \$2,992,600          | \$0            | \$0                    | \$2,992,600          |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 366         | \$25,005,900         | \$0            | \$0                    | \$25,005,900         |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 216         | \$17,002,700         | \$0            | \$0                    | \$17,002,700         |
| SAVIA SALUD                                | EPS040 | 900,604,350 | 0  | 23          | \$1,249,500          | \$0            | \$0                    | \$1,249,500          |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 3           | \$1,083,000          | \$0            | \$0                    | \$1,083,000          |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 3           | \$1,083,000          | \$0            | \$0                    | \$1,083,000          |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 3           | \$722,000            | \$0            | \$0                    | \$722,000            |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 3           | \$722,000            | \$0            | \$0                    | \$722,000            |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>1661</b> | <b>\$750,255,300</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$750,255,300</b> |



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO  
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

| DATOS DEL INFORME  |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---------|----|
| Fecha de presentación  |                                   | Periodo del informe  |                              | Nombre del Contratista         |  | Nombre del Supervisor     |         |    |
| 15 de diciembre de 2022  |                                   | SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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 si  |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| 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                   |                                |  |                           |         |    |
| 14/07/2022   | ABONO EN CUENTA                   | 3%   | \$ 596,458                   |                                |  |                           |         |    |
| 28/07/2022   | ABONO EN CUENTA                   | 3%   | \$ 577,419                   |                                |  |                           |         |    |
| 10/08/2022   | ABONO EN CUENTA                   | 7%   | \$ 1,453,232                 |                                |  |                           |         |    |
| 31/08/2022   | ABONO EN CUENTA                   | 4%   | \$ 780,223                   |                                |  |                           |         |    |
| 23/09/2022   | ABONO EN CUENTA                   | 4%   | \$ 814,333                   |                                |  |                           |         |    |
| 12/10/2022   | ABONO EN CUENTA                   | 6%   | \$ 1,110,516                 |                                |  |                           |         |    |
| 02/11/2022   | ABONO EN CUENTA                   | 7%   | \$ 1,327,591                 |                                |  |                           |         |    |
|  |                                   | 55%  | \$ 11,094,883                |                                |  |                           |         |    |
| 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 los meses de septiembre y octubre de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 128408, 130539, 137499, 135143 UNIDAD 08 Y ECCO 128407, 130537, 137500, 135142 UNIDAD 02 Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual  |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| Causas   |                                   | Alternativa de Solución  | Fecha de Solución            | Gestión                        | Resultados                                 |                           |         |    |
|  |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante los meses de septiembre y octubre de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 128408, 130539, 137499, 135143 UNIDAD 08 Y ECCO 128407, 130537, 137500, 135142 UNIDAD 02 Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME  |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO  |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| Nombre:  | ALVARO PIZARRO DE LA OSSA         |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| Cargo:   | Asistente Administrativo Grado 05 |  |                              |                                |  |                           |         |    |
| Firma:   |                                   |  |                              |                                |  |                           |         |    |



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapizarro ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO  
 Fecha y Hora Sistema: 15/12/2022 12:00:00 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                |  |                   |                               |  |                               |                  |                                  |              |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                              | 141822                         | Fecha Registro:                          | 2022-12-15        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO |                               |                  |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal                | Actual                         | Estado:                                  | Generada          | Requiere DIP:                 | No   | Tipo de DIP:                  | Nro. Compromiso: | 3922                             |              |
| Valor Inicial:                       | 1.590.577,53                   | Valor Total Operaciones:                 | 0,00              | Valor Actual Original:        | 0,00   | Valor Actual Moneda Original: | 1.590.577,53     | Saldo x Ordenar Original:        | 1.590.577,53 |
| Valor Deducciones:                   | 0,00                           | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00              | Valor Actual Original:        | 0,00   | Valor Actual Moneda Original: | 0,00             | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00         |
| Valor Deducciones Moneda:            | 17.497,00                      | Valor Neto:                              | 0,00              | Valor IVA:                    | 1.573.080,53   | Valor IVA:                    | 0,00             | Nro. Cdp:                        | 2922         |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                           | Valor Neto Moneda:                       | 0,00              | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO   | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO       | Comprobante Contable:            | 294282       |
| Identificación:                      | 811009788                      | Razon Social:                            | TERCERO           |                               |  |                               |                  |                                  |              |
| Numero:                              | 559106273                      | Banco:                                   | CUENTA BANCARIA   |                               |  |                               |                  |                                  |              |
| Numero:                              | 82022                          | Tipo:                                    | CUENTA BANCARIA   |                               |  |                               |                  |                                  |              |
| Numero:                              | 128408, 130539, 137499, 135143 | Tipo:                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                               |  |                               |                  |                                  |              |
| Numero:                              | 128408, 130539, 137499, 135143 | Tipo:                                    | FACTURA           |                               |  |                               |                  |                                  |              |
| Numero:                              | 128408, 130539, 137499, 135143 | Tipo:                                    | 2022-10-31        |                               |  |                               |                  |                                  |              |

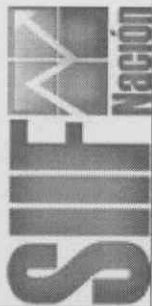
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                  |  |        |         |         |                   |                 |               |                 |              |                 |
|--|--|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| DEPENDENCIA                                    | POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
| 025. 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        |                 | 1.590.577,53  | 0,00            | 1.590.577,53 | 1.590.577,53    |
| <b>Total:</b>                                  |  |        |         |         |                   |                 | 1.590.577,53  | 0,00            | 1.590.577,53 | 1.590.577,53    |

Objeto: Valor combustible gasolina y ACPM septiembre y octubre de 2022

| PLAN DE PAGOS                                  |                                       |                      |              |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO        | ESTADO       |
| 025. TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-12-19           | Generada     |
|  |                                       | <b>VALOR A PAGAR</b> | 1.590.577,53 |

| 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 | 1.590.577,53  | 0,100 % | 1.591,00        | 1.591,00                      |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES     | NIT 800104062  | MUNICIPIO DE SINCELEJO                             | 1.590.577,00  | 1,000 % | 15.906,00       | 15.906,00                     |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Uso: ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA  
 Mhapizarro  
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO  
 27-01-08-025  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-19-9:44 a. m.

|                              |              |                       |                      |                               |  |
|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Número:                      | 415764422    | Fecha Registro:       | 2022-12-15           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO |
| Vigencia Presupuestal Actual | 2022-12-19   | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 141822 Comprobante Contable de la Generación:          |
| Fecha Máxima Pago:           | 2022-12-19   | Código de Referencia: | 04500052200415764422 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos  |
| Valor Bruto:                 | 1.590.577,53 | Valor Deducciones:    | 17.497,00            | Valor Neto:                   | 1.573.080,53   |
|                              |              |                       |                      | Tasa de Cambio:               | 0,00   |
|                              |              |                       |                      | Saldo x Pagar:                | 0,00   |

| VALORES PAGADOS |              |                   |              |                    |           |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        | Valor Bruto  | Valor Deducciones | Valor Neto   | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|                 | 1.590.577,53 | 17.497,00         | 1.573.080,53 |                    |           |

| REINTEGROS                |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Números                   | No Recaudado:                 |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 Reintegrado Neto Pesos:  |
| 0,00                      | 0,00                          |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 Reintegrado Neto Moneda: |
| 0,00                      | 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                                   |           |                  |  |                 |           |            |        |
| DOCUMENTO SOPORTE                           |           |                  |  |                 |           |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | Número:   | 64627, edición01 | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA | Fecha:    | 2022-12-15 |        |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS   |        |     |     |              |        |                   |                   |                             |        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|  |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR 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 | Nación | 10  | CSF | 1.590.577,53 | 0,00   | 1.590.577,53      |                   |                             |        |                |              |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|  |        |     |     |              |        |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                | DEDUCCIONES |  |         |           |           | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|--------------------------------|-------------|--|---------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-17                                       | RETEFUENTE - COMBUSTIBLES      | 800197268   | TERCERO  | TARIFA  | VALOR     | 1.591,00  |                     |                   |
|   |                                |             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,100 % |           |           |                     |                   |
| 2-01-05-01-98                                       | RETE/ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 800104062   | MUNICIPIO DE SINCELEJO                             | 1,000 % | 15.906,00 | 15.906,00 |                     |                   |

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC              |   | LINEAS DE PAGO VINCULADA     |       | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
|---|---|------------------------------|-------|------------|--------------|--------|
| 025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | 2022-12-19 | 1.590.577,53 | Pagada |
|   |   |                              |       |            |              |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)