

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°. ECC0111479

Fecha de emisión: 2022-05-31 4:47:00 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-05-31
Fecha Factura: 2022-05-31
Vencimiento: 2022-07-15
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

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.427	22,8959	215840,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.430	12,0000	113160,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LA MOJANA	9.427	7,4360	70099,00

Observaciones

#\$27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022.
CONSOLIDACION DE REMISIONES ----- Se consolidan las Remisiones \RDLM730 \REGF10928
\REGF11040 \REGF11062 \REGF11131

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

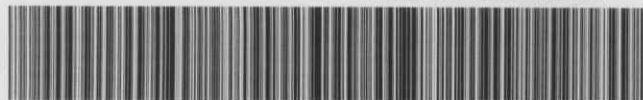
Total

Subtotal:	399.099,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	399.099,00

Orden de pedido: OC 84627 UNIDAD 08

Código único factura electronica:

f6cf04e7173a35ef708c815b384449749ef9c0c66b04c330d650c2f75c904cucca7c00d57e229820723e18ba544ef69e



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 mayo de 2022 y para junio de 2022.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de mayo de 2022.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte al 31 de mayo de 2022.

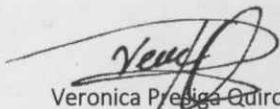
CERTIFICA QUE:

1. Los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2021 de Distracom S.A., fueron auditados por mí, por lo que el alcance de mi revisión para esta certificación se limita únicamente a verificar que la información fue tomada de los libros de contabilidad y generadas desde el sistema de información contable de la Entidad.
2. La entidad DISTRACOM S.A realizó el pago de aportes al Sistema de riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de mayo de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para junio de 2022; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 9436018811 por valor de \$761.874.200 el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

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

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

Cordialmente,



Veronica Prebige Quiroz

Revisor Físcal

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: C12065W702
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)7709998587229(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

Resumen de Pago por Administradora

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 ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$54,400	\$0	\$0	\$54,400	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	5	\$310,900	\$0	\$0	\$310,900	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	32	\$2,297,800	\$0	\$0	\$2,297,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1503962028	9436018811	E	2022/06/22	2022/06/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$761,874,200

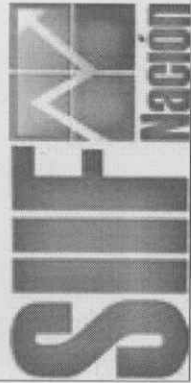
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	240	\$23,283,500	\$0	\$0	\$23,283,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	51	\$3,142,900	\$0	\$0	\$3,142,900
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$110,000	\$0	\$0	\$110,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	77	\$5,145,100	\$0	\$0	\$5,145,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	352	\$24,482,300	\$0	\$0	\$24,482,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	40	\$2,591,600	\$0	\$0	\$2,591,600
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$59,900	\$0	\$0	\$59,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	44	\$2,904,600	\$0	\$0	\$2,904,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	387	\$28,179,400	\$0	\$0	\$28,179,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	186	\$14,965,500	\$0	\$0	\$14,965,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	25	\$1,467,600	\$0	\$0	\$1,467,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$810,000	\$0	\$0	\$810,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$810,000	\$0	\$0	\$810,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$540,000	\$0	\$0	\$540,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$540,000	\$0	\$0	\$540,000
TOTAL				1650	\$761,874,200	\$0	\$0	\$761,874,200



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

DATOS DEL INFORME							
Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor			
25 de julio de 2022	DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022	DISTRACOM		ALVARO PIZARRO DE LA OSSA			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	84627	Tipo:	Compra de combustible y de ACPM plantas 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 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				
		25%	\$ 5,031,569				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas			Soportes			
Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor.	Verificar las E.D.S disponibles en la Ciudad de Sincelejo			FACTURA Y REPORTE DEL SISTEMA FUEL CONTROL			
Expedir 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 16 al 31 de Mayo de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 111477 Y ECCO 111479 del 31/05/2022 Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado							
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual							
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
Se prestó a satisfacción el servicio objeto de la orden de compra 84627. Durante el 16 al 31 de Mayo de 2022 no se reportaron novedades relacionadas con el suministro de combustible vehiculos y ACPM Plantas electricas Sincelejo, se cancelan las facturas ECCO 111477 Y ECCO 111479 del 31/05/2022 Verificado el valor facturado corresponde a lo establecido en la orden de compra 84627 de la tienda virtual del estado							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
SUPERVISOR DEL CONTRATO							
Nombre:	ALVARO PIZARRO DE LA OSSA						
Cargo:	Asistente Administrativo Grado 05						
Firma:							



**Orden de pago Presupuestal de gastos
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: **2023-07-06-10:31 a. m.**

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	305909722	Fecha Registro:	2022-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	105822	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-28	Código de Referencia:		04500052200305909722	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	559.373,00	Valor Deducciones:		6.153,00	Valor Neto:	553.220,00
Valor Bruto		559.373,00		Valor Neto		553.220,00
Valor Deducciones				Moneda Base Compra		Valor MBC

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	105822	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Obligación Presupuestal	Fecha:	2022-09-26
--	---------	--------	-------	-------------------	-------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

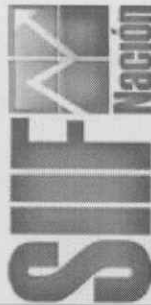
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR		SIT	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
		PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR I		
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		559.373,00	0,00	559.373,00			Pesos	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REIN
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	0,100 %	559,00	559,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	1,000 %	5.594,00	5.594,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTAD	Pagac
025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-27	559.373,00	05 NINGUNO		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M Hapizarro
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025
 Fecha y Hora Sistema: 2022-07-29-10:38 a. m.

ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSA
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO

Número:	228086322	Fecha Registro:	2022-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal Actual	2022-07-29	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	75222	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-07-29	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	399.099,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	394.709,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	399.099,00	Valor Deducciones	4.390,00	Valor Neto	394.709,00
	Moneda Base	Compra	Valor MBC			

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

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
CUENTA BANCARIA							
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	ECC0111479	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-07-27	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

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
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	399.099,00	0,00	399.099,00				

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-17	800197268	0,100 %	399,00	399,00		
2-01-05-01-98	800104062	1,000 %	3.991,00	3.991,00		
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	2022-07-29	399.099,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)