

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°. ECCO145165

Fecha de emisión: 2022-12-20 11:32:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-12-20
Fecha Factura: 2022-12-20
Vencimiento: 2023-02-03
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.c
o

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.600	12,0000	115.200,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	10.220	36,0370	368.298,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	10.230	10,1480	103.814,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.380	40,0000	375.200,00

Observaciones

#\$27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REGF14042 REGF14156 REGF14212 REGF14234 REGF14235 REGF14238 REGF14239

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

Total

Subtotal:	962.512,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	962.512,00

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

5583a35ce6a82ca980c836e59149852c0b2904298fde94766c43c0e746297c1f08d1e7d2120f9b0e35ecb65
323fa1716



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°. ECCO147345

Fecha de emisión: 2022-12-31 7:54:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2022-12-31
Fecha Factura: 2022-12-31
Vencimiento: 2023-02-14
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.c
o

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.600	15,0400	144.384,00
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LAS PEÑITAS	9.610	45,8139	440.272,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM LAS PEÑITAS	8.820	30,0010	264.609,00

Observaciones

#\$27-01-08-025;84627;apizarroo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REGF14288 REGF14289 REGF14290 REGF14313 REGF14330 REGF14336 REGF14375 REGF14381 REGF14490

Autorización de numeración de facturación electrónica

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

Total

Subtotal:	849.265,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	849.265,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

d04f7c3a6eef63a7e8ec53dafd19e4ae788e5b9d885d9cd4aea8c160867db11bfd69fc14cc4bab04682a9366
80cbda005



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:

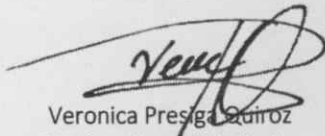
1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
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 diciembre de 2022 y para enero de 2023.
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 diciembre 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 diciembre 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 diciembre de 2022 y el pago al sistema de Seguridad Social en salud para enero de 2023; a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (Aportes en Línea) No. 9445517281 por \$755.826.100, el cual se encuentra reconocido en los registros contables de la entidad.

La presente certificación se expide en Medellín al veinticuatro (24) días del mes de enero de 2023, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,



Veronica Presiga Quiroz
Revisor Fiscal Principal
T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



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 julio 2022 a diciembre 2022.

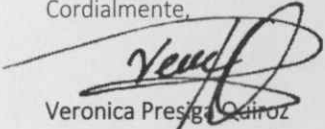
CERTIFICA QUE:

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, julio de 2022 a diciembre 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
9438705341	07	\$766.165.100
9440056620	08	\$733.189.000
9441387142	09	\$735.284.500
9442810508	10	\$750.255.300
9444318290	11	\$766.023.660
9445517281	12	\$755.826.100

La presente certificación se expide en Medellín al veinticuatro (24) días del mes de enero de 2023, a solicitud de DISTRACOM S.A.

Cordialmente,


Veronica Presiga Quiroz
Revisor Fiscal Principal
T.P. 281542-T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2023-01	1872035451	9445517281	E	2023/01/23	2023/01/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$755,826,100


RESUMEN DE PAGO

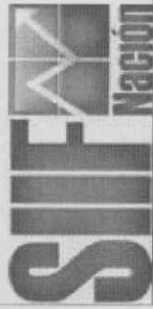
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,614	\$451,670,500	\$0	\$0	\$451,670,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	135	\$35,287,100	\$0	\$0	\$35,287,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	189	\$74,243,500	\$0	\$0	\$74,243,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	924	\$230,650,200	\$0	\$0	\$230,650,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	365	\$111,137,700	\$0	\$0	\$111,137,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,668	\$59,409,500	\$0	\$0	\$59,409,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,668	\$59,409,500	\$0	\$0	\$59,409,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,617	\$117,723,400	\$0	\$0	\$117,723,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	31	\$1,790,300	\$0	\$0	\$1,790,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	9	\$732,600	\$0	\$0	\$732,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	61	\$3,903,100	\$0	\$0	\$3,903,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	117	\$8,956,000	\$0	\$0	\$8,956,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	\$1,017,500	\$0	\$0	\$1,017,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$503,600	\$0	\$0	\$503,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	62	\$3,904,200	\$0	\$0	\$3,904,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$97,100	\$0	\$0	\$97,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	\$659,600	\$0	\$0	\$659,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	389	\$30,307,100	\$0	\$0	\$30,307,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	369	\$30,630,200	\$0	\$0	\$30,630,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	56	\$3,624,000	\$0	\$0	\$3,624,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$367,100	\$0	\$0	\$367,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	7	\$457,400	\$0	\$0	\$457,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	53	\$3,470,600	\$0	\$0	\$3,470,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	167	\$10,999,500	\$0	\$0	\$10,999,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	83	\$4,972,000	\$0	\$0	\$4,972,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	81	\$5,310,400	\$0	\$0	\$5,310,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$706,800	\$0	\$0	\$706,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	69	\$4,693,600	\$0	\$0	\$4,693,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$620,700	\$0	\$0	\$620,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,673	\$123,852,700	\$0	\$0	\$123,852,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$419,800	\$0	\$0	\$419,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$438,100	\$0	\$0	\$438,100
CAJACOPI	CCF55	901,543,211	6	34	\$2,330,000	\$0	\$0	\$2,330,000
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	3	\$154,100	\$0	\$0	\$154,100
CAPRESOCA	EPS25	891,856,000	7	8	\$423,400	\$0	\$0	\$423,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	36	\$2,469,500	\$0	\$0	\$2,469,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$996,800	\$0	\$0	\$996,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	14	\$666,000	\$0	\$0	\$666,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	66	\$3,860,600	\$0	\$0	\$3,860,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	12	\$647,800	\$0	\$0	\$647,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$112,900	\$0	\$0	\$112,900
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$181,600	\$0	\$0	\$181,600

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									
Período		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-12	2023-01	1872035451	9445517281	E	2023/01/23	2023/01/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$755,826,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	43	\$2,865,000	\$0	\$0	\$2,865,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	241	\$26,533,100	\$0	\$0	\$26,533,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	56	\$3,579,600	\$0	\$0	\$3,579,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	90	\$5,732,800	\$0	\$0	\$5,732,800	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	337	\$23,082,200	\$0	\$0	\$23,082,200	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	54	\$3,388,200	\$0	\$0	\$3,388,200	
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$43,100	\$0	\$0	\$43,100	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	49	\$3,114,800	\$0	\$0	\$3,114,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	359	\$24,717,700	\$0	\$0	\$24,717,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	218	\$17,097,400	\$0	\$0	\$17,097,400	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	17	\$958,200	\$0	\$0	\$958,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,902,000	\$0	\$0	\$1,902,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	\$1,902,000	\$0	\$0	\$1,902,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$1,268,000	\$0	\$0	\$1,268,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	\$1,268,000	\$0	\$0	\$1,268,000	
TOTAL				1673	\$755,826,100	\$0	\$0	\$755,826,100	

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 enero de 2022	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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
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 póliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción		
2934737	19/01/2021	1922	28/01/2022	28/01/2022		
		3922	28/01/2022	28/01/2022		
Modificaciones al contrato						
Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance		
Reducción						
Prorroga						
Otro si						
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			
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			
15/12/2022	ABONO EN CUENTA	13%	\$ 2,679,956			
21/12/2022	ABONO EN CUENTA	4%	\$ 735,764			
30/12/2022	ABONO EN CUENTA	1%	\$ 290,000			
		74%	\$ 14,800,603			
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO						
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas			Soportes		
Entregar el Combustible en la dirección indicada por la Entidad Compradora dentro del municipio en el que se encuentra ubicado el Proveedor.	Verificar las E.D.S disponibles en la Ciudad de Sincelejo			FACTURA Y REPORTE DEL SISTEMA FUEL CONTROL		
Expidir factura Electronica en los tiempos señalados	Verificación de la factura y 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 el mes de Diciembre 2022 no se reportan novedades y se cancela facturas ECCO 145165 de 20/12/2022, ECCO 147345 del 31/12/2022 UNIDAD 08 y ECCO 147335 del 31/12/2022 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 el mes de Diciembre 2022 no se reportan novedades y se cancela facturas ECCO 145165 de 20/12/2022, ECCO 147345 del 31/12/2022 UNIDAD 08 y ECCO 147335 del 31/12/2022 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: 31/01/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3923	Fecha Registro:	2023-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	1.811.777,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	1.811.777,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	19.330,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.791.847,00	Nro. Cdp:	2922
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	13706
Identificacion:	811009788	Razon Social:	TERCERO				
			CUENTA BANCARIA				
Numero:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				
			CUENTA X PAGAR				
Numero:	4023	Tipo:	Compra de Combustibles				
			Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:	ECCO 145165 ECCO 147345	Tipo:	FACTURA				
			Fecha: 2022-12-31				
			Medio de Pago: Abono en cuenta				
			Corriente Estado: Activa				
			Fecha de Registro:				

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 HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.811.777,00	0,00	1.811.777,00	1.811.777,00
Total:							1.811.777,00	0,00	1.811.777,00	1.811.777,00

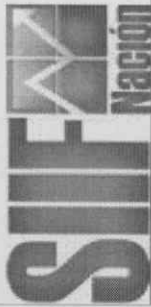
Objeto: Valor combustible del 01 al 30 de diciembre 2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-02	Generada	1.811.777,00

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	1.811.777,00	0,100 %	1.812,00	1.812,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.811.777,00	1,000 %	18.118,00	18.118,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Uusuario Solicitante: M/Hkblanco
 Unidad 6 Subunidad: 27-01-08-025
 Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-14-9:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	24469923	Fecha Registro:	2023-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3923 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-02-08	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Bruto:	1.811.777,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.791.847,00				
				Tasa de Cambio:	1,791.847,00				
				Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base	Compra				
	1.811.777,00	19.930,00	1.791.847,00	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				

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.							Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA											
Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							Tipo:	Corriente
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN											
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	ECCO-147345	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-06				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.811.777,00	0,00	1.811.777,00	0,00	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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	VALOR	1.812,00	
2-01-05-01-98	RETE/ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	18.118,00	18.118,00	

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	2023-02-08	1.811.777,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)