



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 24/07/2024

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0601

DISTRACOM S.A

C.C O NIT. No. 811009788-8

SE DEBE LA SUMA DE:

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y  
SIETE PESOS M/CTE

POR: \$3.561.857,00

DETALLE DEL SERVICIO

VALOR

PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. ECCO245890, ECCO245893, ECCO245895, ECCO249565, ECCO249566, ECCO249567, y Notas Crédito Nos: N.D No ECCO250350, ND No ECCO250347, N.D No ECCO253017, N.D No ECCO250351, N.D No ECCO250349, ND No ECCO250352, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024

7024

924

CON DESTINO A: UNIDAD 08 CDP No.4624 UNIDAD 02 CDP No.1224

Compra Numero OC-123740 DE 2024

RTE FUENTE 0,1% \$ 0  
RETE-ICA 0,010000 \$ 0  
RETE IVA \$ 0  
Saldo a Pagar: \$ 3.561.857

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

\$805.850,00

UNIDAD 02 RUBRO-A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA, DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003

\$1.869.572,00

UNIDAD 08 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

\$886.435,00

DIVISION DE CONTABILIDAD

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                             | SUBCUENTA | AUXILIAR | DEBE                    | HABER          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | \$3.561.857,00          | \$3.561.857,00 |
| DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN                                                                                                                                                                                                                           |           |          | RECIBIO AREA FINANCIERA |                |
| 1. CALCULO DE RETENCIONES                                                                                                                                                                                                                          |           |          | FECHA:                  |                |
| 2.TARJETA DE CONTROL DE PAGOS                                                                                                                                                                                                                      |           |          | 5.1.3 31/24             |                |
| 3. FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA Nos. ECCO245890, ECCO245893, ECCO245895, ECCO249565, ECCO249566, ECCO249567, y Notas Crédito Nos: N.D No ECCO250350, ND No ECCO250347, N.D No ECCO253017, N.D No ECCO250351, N.D No ECCO250349, ND No ECCO250352 |           |          |                         |                |
| 4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                          |           |          |                         |                |
| 5. ACTA DE SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                             |           |          | FIRMA:                  |                |
| 7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                        |           |          |                         |                |
| Elaboró:Edier Pérez Z.                                                                                                                                                                                                                             |           |          |                         |                |

165  
505

501

166  
327

ORDEN DE COMPRA No 123740 de 2023. DISTRACOM

| Tarifa   | UNIDAD 02 | UNIDAD 08 | TOTAL     | VLR FACT | DIFER |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 0,00%    | 6.014,05  | 1.993     | 8.007     | 8.006,65 | 0,00  |
| BASE     | 31.653    | 10.487    | 42.140    | 42.140   | 0,00  |
| SUBTOTAL | 37.667    | 12.480    | 50.147,00 | 50.147   | 0,00  |

DEDUCCIONES

|                   | UNIDAD 02 | UNIDAD 08 | TOTAL     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00% Rete Fuente | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0 Reteica         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0,000% Rete IVA   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0,00% Rete CREE   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo a Pagar     | 37.666,93 | 12.480,00 | 50.146,93 |



| TARJETA CONTROL DE PAGOS ORDEN DE COMPRA No 123740 de 2024. DISTRACOM |                   |        |             |                     |                |                     |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| Saldo                                                                 | Fecha de Registro | Estado | Valor Bruto | Tipo Identificacion | Identificacion | Nombre Razon Social | Valor Pesos | Ordenes de Pago |
| \$31.658.000                                                          | VALOR INICIAL     |        |             |                     |                |                     |             |                 |
| \$30.925.956                                                          | 23/04/2024        | Pagada | \$732.044   | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S.A       | \$732.044   | 09-0311         |
| \$28.542.563                                                          | 23/04/2024        | Pagada | \$2.383.393 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S.A       | \$2.383.393 | 09-0312         |
| \$26.248.479                                                          | 08/05/2024        | Pagada | \$2.294.084 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S.A       | \$2.294.084 | 09-0347         |
| \$23.016.933                                                          | 27/05/2024        | Pagada | \$3.231.546 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S.A       | \$3.231.546 | 09-0414         |
| \$10.500.000                                                          | Adicion           |        |             |                     |                |                     |             |                 |
| \$29.774.863                                                          | 16/07/2024        | Pagada | \$3.742.070 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S.A       | \$3.742.070 | 09-0571         |
| \$26.213.006                                                          | 24/07/2024        | Pagada | \$3.561.857 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S.A       | \$3.561.857 | 09-0601         |
|                                                                       |                   |        |             |                     |                |                     |             |                 |
|                                                                       |                   |        |             |                     |                |                     |             |                 |

  
SUPERVISOR



VoBo. Coordinador Área Financiera

# INFORME DE VENTAS POR PERIODO

**distracom**

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08, 02 Y ESQUEMAS)

Nit: 800165853

Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/06/2024 12:00

Fecha Hasta: 30/06/2024 11:59

| Cliente                     | Placa  | Fecha               | Volumen  |  | Valor Total     | unidad               |
|-----------------------------|--------|---------------------|----------|--|-----------------|----------------------|
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | 04.06.2024 09:51:46 | 2,0000   |  | \$ 32.234,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 04.06.2024 14:29:33 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | 05.06.2024 16:08:55 | 4,0000   |  | \$ 64.468,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 11.06.2024 11:06:19 | 4,0000   |  | \$ 64.468,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | 11.06.2024 11:20:09 | 5,0000   |  | \$ 80.585,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 11.06.2024 14:57:12 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | 13.06.2024 15:16:12 | 2,0000   |  | \$ 32.234,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 17.06.2024 16:28:40 | 4,0000   |  | \$ 64.468,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | 17.06.2024 16:49:01 | 6,0000   |  | \$ 96.702,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 24.06.2024 08:45:45 | 4,0000   |  | \$ 64.468,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | 24.06.2024 09:13:14 | 2,0000   |  | \$ 32.234,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | 24.06.2024 10:39:23 | 6,0000   |  | \$ 96.702,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 04.06.2024 09:27:01 | 5,0000   |  | \$ 80.585,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG793 | 04.06.2024 15:08:28 | 6,0000   |  | \$ 96.702,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 07.06.2024 16:03:18 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 12.06.2024 08:54:14 | 5,0000   |  | \$ 80.585,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 14.06.2024 14:41:34 | 2,0000   |  | \$ 32.234,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 17.06.2024 09:05:51 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 20.06.2024 09:44:15 | 3,0000   |  | \$ 48.351,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 24.06.2024 09:22:07 | 6,0000   |  | \$ 96.702,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 27.06.2024 08:01:07 | 3,0000   |  | \$ 48.351,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG793 | 27.06.2024 08:22:00 | 4,0000   |  | \$ 64.468,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 04.06.2024 12:53:53 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 04.06.2024 14:15:04 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 05.06.2024 14:11:10 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 11.06.2024 11:03:42 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 11.06.2024 11:53:34 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 12.06.2024 09:37:17 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 18.06.2024 14:21:09 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 19.06.2024 08:37:56 | 16,0000  |  | \$ 257.872,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 20.06.2024 15:21:52 | 10,0000  |  | \$ 161.170,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 24.06.2024 10:16:15 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 24.06.2024 15:19:15 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 27.06.2024 08:17:53 | 10,0000  |  | \$ 161.170,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 27.06.2024 14:43:20 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
|                             |        |                     | 221,0000 |  | \$ 3.561.857,00 |                      |

| RESUMEN POR UNIDAD    |         |                 |
|-----------------------|---------|-----------------|
| DESCRIPCION UNIDAD    | GALONES | VALOR           |
| UNIDAD 08             | 55,00   | \$ 886.435,00   |
| UNIDAD 02             | 45,00   | \$ 805.850,00   |
| ESQUEMAS DE SEGURIDAD | 116,00  | \$ 1.869.572,00 |
| TOTALES               | 216,00  | \$ 3.561.857,00 |



INFORME DE VENTAS POR

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA  
Nit: 800165853  
Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO  
Ciudad: Popayán  
Departamento: Cauca  
Fecha Desde: 01/06/2024 12:00  
Fecha Hasta: 15/06/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Cont rol | Cliente                     | Placa  | Chips            | Estacion         | Direccion     | Ciudad   | Fecha               | Volumen | KM     | Valor Unitario | Valor Total        | Producto      | Unidad | Vale     | Tipo Documento | Tipo Validacion | Editar Kilometraje |
|----------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------|--------|----------------|--------------------|---------------|--------|----------|----------------|-----------------|--------------------|
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | C800001906107401 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 04.06.2024 09:51:46 | 2,0000  | 4525   | \$ 16.117,00   | \$ 32.234,00       | CORRIENT E    | GALON  | RVIR2146 | R              | I               | Editar KM RVIR2146 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 68000014E5408D01 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 04.06.2024 14:29:33 | 8,0000  | 197595 | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00      | CORRIENT E    | GALON  | RVIR2151 | R              | I               | Editar KM RVIR2151 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | AE00001775682E01 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 05.06.2024 16:08:55 | 4,0000  | 273442 | \$ 16.117,00   | \$ 64.468,00       | CORRIENT E    | GALON  | RVIR2162 | R              | I               | Editar KM RVIR2162 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | AC000015F33C0601 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 11.06.2024 11:06:19 | 4,0000  | 203066 | \$ 16.117,00   | \$ 64.468,00       | CORRIENT E    | GALON  | RVIR2196 | R              | I               | Editar KM RVIR2196 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | AE00001775682E01 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 11.06.2024 11:20:09 | 5,0000  | 273580 | \$ 16.117,00   | \$ 80.585,00       | CORRIENT E    | GALON  | RVIR2199 | R              | I               | Editar KM RVIR2199 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 68000014E5408D01 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 11.06.2024 14:57:12 | 8,0000  | 197699 | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00      | CORRIENT E    | GALON  | RVIR2204 | R              | I               | Editar KM RVIR2204 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | C800001906107401 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 13.06.2024 15:16:12 | 2,0000  | 45129  | \$ 16.117,00   | \$ 32.234,00       | CORRIENT E    | GALON  | RVIR2215 | R              | I               | Editar KM RVIR2215 |
|          |                             |        |                  |                  |               |          |                     |         |        |                | Total Combustible  | \$ 531.861,00 |        |          |                |                 |                    |
|          |                             |        |                  |                  |               |          |                     |         |        |                | Total Notas Debito | \$ 0,00       |        |          |                |                 |                    |
|          |                             |        |                  |                  |               |          |                     |         |        |                | Grand Total        | \$ 531.861,00 |        |          |                |                 |                    |



DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
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°. ECCO245890

Fecha de emisión: 2024-06-19 11:45:50 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2024-06-19  
Fecha Factura: 2024-06-19  
Vencimiento: 2024-07-19  
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA  
NIT: 800165853 Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO  
Contrato: OC 123740 UNIDAD 08 Placa:  
Teléfonos: 8209548 Kms: 0.00  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

|   | Código | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|---|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 | 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 524.370     | 1,0000 | 524.370,00  |
| 1 | 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 6.292       | 1,0000 | 6.292,44    |

Observaciones

#S27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#S SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1 - 15 DE JUNIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2146 RVIR2151 RVIR2162 RVIR2196 RVIR2199 RVIR2204 RVIR2215

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167  
De. 2023-05-17  
Vigencia 18 Meses  
Desde ECCO169896  
Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

c3c284c655e744f3880d86c583a16ca0e6a0da8778641b5fb991863d7405cc149e2b2b2b7e42a682ba1384103c32ef5c



Total

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 530.662,44 |
| Base Iva: | 6.292,44   |
| IVA:      | 1.195,56   |
| Total:    | 531.858,00 |

Orden de pedido:



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

531861



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)  
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

NOTA DEBITO

N°. ECCO250350

Fecha de emisión: 2024-07-12 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-12

Fecha Factura: 2024-07-12

Vencimiento: 2024-07-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

| Código              | Producto           | Estación                     | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1<br>ECCO2<br>45890 | Cambio de valor FE | DISTRACOM OFICINA<br>CENTRAL | 3           | 1,0000 | 3,00        |

Observaciones

#S27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$Nota realizada por menor valor cobrado

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 3,00 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA:      | 0,00 |
| Total:    | 3,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

371a8d2bfe09cdef00a5b54cb277d2fb001b0dde3e763c78f73a56227b1f129980f02bc1ebbd242f341088a64  
de42457



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



www.distracom.com.co

distracom





INFORME DE VENTAS POR

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(O)  
Nit: 800165853  
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO  
Ciudad: Popayán  
Departamento: Cauca  
Fecha Desde: 01/06/2024 12:00  
Fecha Hasta: 15/06/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Con<br>trol   | Cliente                        | Placa  | Chips             | Estacion            | Direccion        | Ciudad      | Fecha               | Volumen | KM     | Valor Unitario | Valor Total   | Producto           | Unidad | Vale          | Tipo<br>Document<br>o | Validac<br>ion | Editar<br>Kilometraje |
|---------------|--------------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------|--------|----------------|---------------|--------------------|--------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|               | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 62000001A1C36C01  | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 04.06.2024 09:27:01 | 5,0000  | 210785 | \$ 16.117,00   | \$ 80.585,00  | CORRIENT<br>E      | GALON  | RVIR2145      | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2145 |
|               | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG793 | 9D000001774E6E301 | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 04.06.2024 15:08:28 | 6,0000  | 188662 | \$ 16.117,00   | \$ 96.702,00  | CORRIENT<br>E      | GALON  | RVIR2152      | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2152 |
|               | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 62000001A1C36C01  | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 07.06.2024 16:03:18 | 8,0000  | 210953 | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00 | CORRIENT<br>E      | GALON  | RVIR2180      | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2180 |
|               | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 62000001A1C36C01  | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 12.06.2024 08:54:14 | 5,0000  | 211268 | \$ 16.117,00   | \$ 80.585,00  | CORRIENT<br>E      | GALON  | RVIR2206      | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2206 |
|               | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 62000001A1C36C01  | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 14.06.2024 14:41:34 | 2,0000  | 211416 | \$ 16.117,00   | \$ 32.234,00  | CORRIENT<br>E      | GALON  | RVIR2224      | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2224 |
| Total Volumen |                                |        |                   |                     |                  |             |                     |         |        |                | 26,0000       | Total Combustible  |        | \$ 419.042,00 |                       |                |                       |
|               |                                |        |                   |                     |                  |             |                     |         |        |                |               | Total Notas Debito |        | \$ 0,00       |                       |                |                       |
|               |                                |        |                   |                     |                  |             |                     |         |        |                |               | Grand Total        |        | \$ 419.042,00 |                       |                |                       |

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
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°. ECCO245893

Fecha de emisión: 2024-06-19 11:45:50 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2024-06-19  
Fecha Factura: 2024-06-19  
Vencimiento: 2024-07-19  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 UNIDAD 02

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

|   | Código | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|---|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 | 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 413.140     | 1,0000 | 413.140,00  |
| 1 | 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 4.958       | 1,0000 | 4.957,68    |

#### Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperez@centoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1 - 15 DE JUNIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2145 RVIR2152 RVIR2180 RVIR2206 RVIR2224

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

8be55b7b22c6a0eadf82d426bdb8557943ffa69d710fb38ffa2fcc0fba79cd3f3051dbae9c36ca463466e01691c7ca6



#### Total

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 418.097,68 |
| Base Iva: | 4.957,68   |
| IVA:      | 941,96     |
| Total:    | 419.039,64 |

Orden de pedido:



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

419.042

Cargado por 16 08



www.distracom.com.co

distracom



DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)

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

NOTA DEBITO

N°. ECCO250347

Fecha de emisión: 2024-07-12 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-12

Fecha Factura: 2024-07-12

Vencimiento: 2024-07-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

| Código              | Producto           | Estación                     | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1<br>ECCO2<br>45893 | Cambio de valor FE | DISTRACOM OFICINA<br>CENTRAL | 2           | 1,0000 | 2,36        |

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$Nota realizada por menor valor cobrado

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

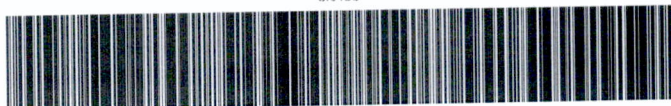
Total

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 2,36 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA:      | 0,00 |
| Total:    | 2,36 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

2i66660caa9a32c1213bbd75b4cafc5573ad0c921c7fef5e9d5a2054b1tedbd2a2864e7d9fd67fb5f8694391  
bf012e



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



www.distracom.com.co

distracom



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 SEGURIDAD)  
Nit: 800165853  
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO  
Ciudad: Popayán  
Departamento: Cauca  
Fecha Desde: 01/06/2024 12:00  
Fecha Hasta: 15/06/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Placa  | Fecha               | Volumen | KM     | KM<br>GPSVO | KM<br>GPSECU | Valor Unitario | Valor Total   | Producto      | Unidad | Cedula<br>Conductor | Entre<br>gado<br>A | T<br>ar<br>A | Empleado                               | Vale     | Tipo<br>Document<br>o | Validaci<br>on | Tipo | Editar<br>Kilometraje |
|--------|---------------------|---------|--------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|------|-----------------------|
| OHK295 | 04.06.2024 12:53:53 | 8,0000  | 237377 | 0           | 0            | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00 | CORRIENT<br>E | GALON  | 76310949            |                    |              | MILENA<br>ORDONE<br>Z                  | RVIR2149 | R                     | I              | I    | Editar KM<br>RVIR2149 |
| OJX304 | 04.06.2024 14:15:04 | 8,0000  | 168833 | 0           | 0            | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00 | CORRIENT<br>E | GALON  | 10290461            |                    |              | YEISON<br>OTERO                        | RVIR2150 | R                     | I              | I    | Editar KM<br>RVIR2150 |
| OBI641 | 05.06.2024 14:11:10 | 8,0000  | 360393 | 0           | 0            | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00 | CORRIENT<br>E | GALON  | 10617501<br>87      |                    |              | DIANA<br>MARCEL<br>A<br>CHICAN<br>CANA | RVIR2158 | R                     | I              | I    | Editar KM<br>RVIR2158 |
| OJX304 | 11.06.2024 11:03:42 | 8,0000  | 168915 | 0           | 0            | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00 | CORRIENT<br>E | GALON  | 10294461            |                    |              | YEISON<br>OTERO                        | RVIR2195 | R                     | I              | I    | Editar KM<br>RVIR2195 |
| OHK295 | 11.06.2024 11:53:34 | 8,0000  | 237462 | 0           | 0            | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00 | CORRIENT<br>E | GALON  | 76310949            |                    |              | YEISON<br>OTERO                        | RVIR2200 | R                     | I              | I    | Editar KM<br>RVIR2200 |
| OBI641 | 12.06.2024 09:37:17 | 8,0000  | 360454 | 0           | 0            | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00 | CORRIENT<br>E | GALON  | 10617501<br>87      |                    |              | DIANA<br>MARCEL<br>A<br>CHICAN<br>CANA | RVIR2207 | R                     | I              | I    | Editar KM<br>RVIR2207 |

Total Volumen 48,0000  
Total Combustible \$ 773.616,00  
Total Notas Debito \$ 0,00  
Grand Total \$ 773.616,00



DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECCO245895

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
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

Fecha de emisión: 2024-06-19 11:45:50 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2024-06-19  
Fecha Factura: 2024-06-19  
Vencimiento: 2024-07-19  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 SEGURIDAD

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código   | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 762.720     | 1,0000 | 762.720,00  |
| 1 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 9.153       | 1,0000 | 9.152,64    |

#### Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1 - 15 DE JUNIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2149 RVIR2150 RVIR2158 RVIR2195 RVIR2200 RVIR2207

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

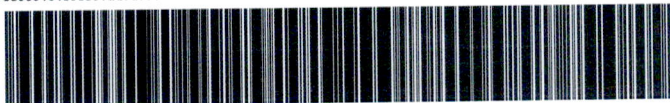
Hasta ECCO999999

| Total     |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 771.872,64 |
| Base Iva: | 9.152,64   |
| IVA:      | 1.739,00   |
| Total:    | 773.611,64 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

78e665464893851adde568e7319864e6524bd0606c3336d2258a9250f4eeb8fe7e832d334641be5d1abb4394dae7579



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 12220 de 26 DIC 2022

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

NOTA DEBITO

N°. ECC0253017

Fecha de emisión: 2024-07-24 12:00:00 AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-24

Fecha Factura: 2024-07-24

Vencimiento: 2024-08-01

Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 SEGURIDAD

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

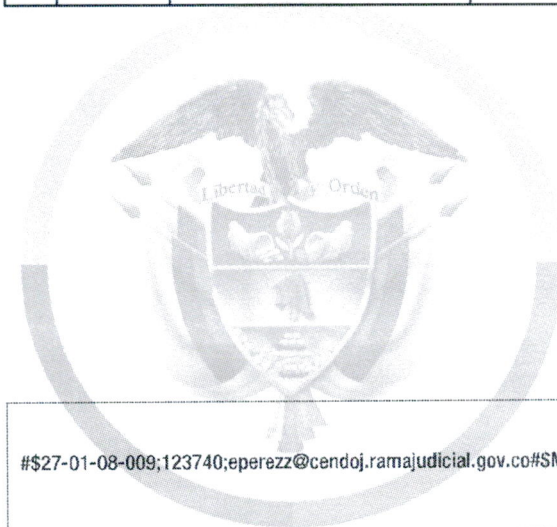
Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms:

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código              | Producto           | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1<br>ECC0245<br>895 | Cambio de valor FE | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 4           | 1.0000 | 4.36        |



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperez@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$Menor Valor Cobrado

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECC0169896

Hasta ECC0999999

| Total     |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 4.36 |
| Base Iva: | 0.00 |
| IVA:      | 0.00 |
| Total:    | 4.36 |

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

14613613c968824ad24a521184d119a1d5e3a1d54151754a1fab7861ce9486ab14f67981a7da7e5f9ae8e3529372



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



www.distracom.com.co

distracom

Corregido  
08/08/24



2da quincena de junio



INFORME DE VENTAS POR

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC  
Nit: 800165853  
Direccion: CL 33 31 BRR CENTRO  
Ciudad: Popayán  
Departamento: Cauca  
Fecha Desde: 16/06/2024 12:00  
Fecha Hasta: 30/06/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Contr ol | Cliente                     | Placa  | Chips            | Estacion         | Direccion     | Ciudad   | Fecha               | Volumen | KM     | Valor Unitario | Valor Total  | Producto  | Unidad | Vale      | Tipo Document | Validacion | Editar Kilometraje |
|----------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------|--------|----------------|--------------|-----------|--------|-----------|---------------|------------|--------------------|
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | AC000015F33C0601 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 17.06.2024 16:28:40 | 4,0000  | 203184 | \$ 16.117,00   | \$ 64.468,00 | CORRIENTE | GALON  | R VIR2247 | R             | I          | Editar KM RVIR2247 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | AE00001775682E01 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 17.06.2024 16:49:01 | 6,0000  | 273719 | \$ 16.117,00   | \$ 96.702,00 | CORRIENTE | GALON  | R VIR2249 | R             | I          | Editar KM RVIR2249 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | AC000015F33C0601 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 24.06.2024 08:45:45 | 4,0000  | 203314 | \$ 16.117,00   | \$ 64.468,00 | CORRIENTE | GALON  | R VIR2293 | R             | I          | Editar KM RVIR2293 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | C800001906107401 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 24.06.2024 09:13:14 | 2,0000  | 45290  | \$ 16.117,00   | \$ 32.234,00 | CORRIENTE | GALON  | R VIR2294 | R             | I          | Editar KM RVIR2294 |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | AE00001775682E01 | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 24.06.2024 10:39:23 | 6,0000  | 273884 | \$ 16.117,00   | \$ 96.702,00 | CORRIENTE | GALON  | R VIR2299 | R             | I          | Editar KM RVIR2299 |

Total Volumen 22.0000  
Total Combustible \$ 354.574,00  
Total Notas Debito \$ 0,00  
Grand Total \$ 354.574,00

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
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°. ECCO249565

Fecha de emisión: 2024-07-04 11:04:14 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2024-07-04  
Fecha Factura: 2024-07-04  
Vencimiento: 2024-07-30  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 UNIDAD 08

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

|   | Código | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|---|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 | 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 349.580     | 1,0000 | 349.580,00  |
| 1 | 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 4.195       | 1,0000 | 4.194,96    |

#### Observaciones

#\$27-01-08-009;123740,eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL16-30 DE JUNIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2247 RVIR2249 RVIR2293 RVIR2294 RVIR2299

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

f927bc528e514c50116304149bc51014b2edf43de2210ac8ac0e95bb6d4dfaf92c190771fe774f30b107b9611f9aa511



#### Total

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 353.774,96 |
| Base Iva: | 4.194,96   |
| IVA:      | 797,04     |
| Total:    | 354.572,00 |

Orden de pedido:



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

354.574

\$ 2.



www.distracom.com.co

distracom



DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)

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

NOTA DEBITO

N°. ECCO250351

Fecha de emisión: 2024-07-12 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-12

Fecha Factura: 2024-07-12

Vencimiento: 2024-07-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

| Código | Producto       | Estación                                           | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1      | ECCO2<br>49565 | Cambio de valor FE<br>DISTRACOM OFICINA<br>CENTRAL | 2           | 1,0000 | 2,00        |

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$Nota realizada por menor valor cobrado

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 2,00 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA:      | 0,00 |
| Total:    | 2,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

6efa12873c64fc78b61a119daac869d5624f9e9f12a71112619b019e929336434da8c5bc20cb2b9d5c0bb3  
686c356c



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



www.distracom.com.co

distracom



INFORME DE VENTAS POR

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(QC  
Nit: 800165853  
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO  
Ciudad: Popayán  
Departamento: Cauca  
Fecha Desde: 16/06/2024 12:00  
Fecha Hasta: 30/06/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Contr<br>ol        | Cliente                        | Placa  | Chips             | Estacion            | Direccion        | Ciudad      | Fecha               | Volumen | KM     | Valor Unitario | Valor Total   | Producto      | Unidad | Vale      | Tipo<br>Document<br>o | Validac<br>ion | Editar<br>Kilometraje |
|--------------------|--------------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                    | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 62000001A1C36C01  | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 17.06.2024 09:05:51 | 8,0000  | 211435 | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00 | CORRIENT<br>E | GALON  | R VIR2236 | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2236 |
|                    | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 62000001A1C36C01  | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 20.06.2024 09:44:15 | 3,0000  | 211643 | \$ 16.117,00   | \$ 48.351,00  | CORRIENT<br>E | GALON  | R VIR2264 | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2264 |
|                    | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 62000001A1C36C01  | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 24.06.2024 09:22:07 | 6,0000  | 211808 | \$ 16.117,00   | \$ 96.702,00  | CORRIENT<br>E | GALON  | R VIR2295 | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2295 |
|                    | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 62000001A1C36C01  | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 27.06.2024 08:01:07 | 3,0000  | 211973 | \$ 16.117,00   | \$ 48.351,00  | CORRIENT<br>E | GALON  | R VIR2324 | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2324 |
|                    | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG793 | 9D000001774E6E301 | ALIADA LA<br>VIRGEN | CRA 6 #24-<br>75 | POPAYÁ<br>N | 27.06.2024 08:22:00 | 4,0000  | 188814 | \$ 16.117,00   | \$ 64.468,00  | CORRIENT<br>E | GALON  | R VIR2326 | R                     | I              | Editar KM<br>RVIR2326 |
| Total Volumen      |                                |        |                   |                     |                  |             |                     |         |        |                | 24,0000       |               |        |           |                       |                |                       |
| Total Combustible  |                                |        |                   |                     |                  |             |                     |         |        |                | \$ 386.808,00 |               |        |           |                       |                |                       |
| Total Notas Debito |                                |        |                   |                     |                  |             |                     |         |        |                | \$ 0,00       |               |        |           |                       |                |                       |
| Grand Total        |                                |        |                   |                     |                  |             |                     |         |        |                | \$ 386.808,00 |               |        |           |                       |                |                       |



DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
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°. ECCO249566

Fecha de emisión: 2024-07-04 11:04:45 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2024-07-04  
Fecha Factura: 2024-07-04  
Vencimiento: 2024-07-30  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 UNIDAD 02

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

|   | Código | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|---|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 | 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 381.360     | 1,0000 | 381.360,00  |
| 1 | 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 4.576       | 1,0000 | 4.576,32    |

#### Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL16-30 DE JUNIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2236 RVIR2264 RVIR2295 RVIR2324 RVIR2326

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

022928d150d1e7cc985cd11162b572f6ca9f3dc17ac8566c39ecd19b8a88bbeb0f7a637a1038e269486fa741a91



#### Total

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 385.936,32 |
| Base Iva: | 4.576,32   |
| IVA:      | 869,50     |
| Total:    | 386.805,82 |

Orden de pedido:



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

386.808



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)

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

NOTA DEBITO

N°. ECCO250349

Fecha de emisión: 2024-07-12 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-12

Fecha Factura: 2024-07-12

Vencimiento: 2024-07-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

| Código | Producto       | Estación                                           | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1      | ECCO2<br>49566 | Cambio de valor FE<br>DISTRACOM OFICINA<br>CENTRAL | 2           | 1,0000 | 2,18        |

Observaciones

#S27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$Nota realizada por menor valor cobrado

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 2,18 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA:      | 0,00 |
| Total:    | 2,18 |

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

d9e545a045659c47a013ed601ba8d683feb6792654944e3c98bdc5a00001721472ebccc0cc6b4a0eaf3e9ce7  
bc09f7f9



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



www.distracom.com.co

U2 2/90.nc  
**distracom**



INFORME DE VENTAS POR

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA  
Nit: 800165853  
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO  
Ciudad: Popayán  
Departamento: Cauca  
Fecha Desde: 16/06/2024 12:00  
Fecha Hasta: 30/06/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Cont rol           | Cliente                     | Placa  | Chips            | Centro Costo | Estacion         | Direccion     | Ciudad   | Fecha               | Volumen | KM     | Valor Unitario | Valor Total     | Producto  | Unidad | Vale     | Tipo Documento | Tipo Validacion | Editar Kilometraje |
|--------------------|-----------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|---------------|----------|---------------------|---------|--------|----------------|-----------------|-----------|--------|----------|----------------|-----------------|--------------------|
|                    | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 2E00000170CB4101 |              | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 18.06.2024 14:21:09 | 8,0000  | 237587 | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00   | CORRIENTE | GALON  | RVR22254 | R              | I               | Editar KM RVR22254 |
|                    | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OB1641 | 29000017742C1001 |              | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 19.06.2024 08:37:56 | 16,0000 | 360534 | \$ 16.117,00   | \$ 257.872,00   | CORRIENTE | GALON  | RVR22256 | R              | I               | Editar KM RVR22256 |
|                    | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | C3000016BCAF4A01 |              | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 20.06.2024 15:21:52 | 10,0000 | 169055 | \$ 16.117,00   | \$ 161.170,00   | CORRIENTE | GALON  | RVR22270 | R              | I               | Editar KM RVR22270 |
|                    | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | C3000016BCAF4A01 |              | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 24.06.2024 10:16:15 | 8,0000  | 169267 | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00   | CORRIENTE | GALON  | RVR22298 | R              | I               | Editar KM RVR22298 |
|                    | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 2E00000170CB4101 |              | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 24.06.2024 15:19:15 | 8,0000  | 237663 | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00   | CORRIENTE | GALON  | RVR2303  | R              | I               | Editar KM RVR2303  |
|                    | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OB1641 | 29000017742C1001 |              | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 27.06.2024 08:17:53 | 10,0000 | 360870 | \$ 16.117,00   | \$ 161.170,00   | CORRIENTE | GALON  | RVR2325  | R              | I               | Editar KM RVR2325  |
|                    | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | C3000016BCAF4A01 |              | ALIADA LA VIRGEN | CRA 6 #24- 75 | POPAYÁ N | 27.06.2024 14:43:20 | 8,0000  | 169389 | \$ 16.117,00   | \$ 128.936,00   | CORRIENTE | GALON  | RVR2331  | R              | I               | Editar KM RVR2331  |
| Total Volumen      |                             |        |                  |              |                  |               |          |                     | 68,0000 |        |                |                 |           |        |          |                |                 |                    |
| Total Combustible  |                             |        |                  |              |                  |               |          |                     |         |        |                | \$ 1.095.956,00 |           |        |          |                |                 |                    |
| Total Notas Debito |                             |        |                  |              |                  |               |          |                     |         |        |                | \$ 0,00         |           |        |          |                |                 |                    |
| Grand Total        |                             |        |                  |              |                  |               |          |                     |         |        |                | \$ 1.095.956,00 |           |        |          |                |                 |                    |



DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
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°. ECCO249567

Fecha de emisión: 2024-07-04 11:05:16 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2024-07-04  
Fecha Factura: 2024-07-04  
Vencimiento: 2024-07-30  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 SEGURIDAD

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

|   | Código | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total  |
|---|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------------|
| 1 | 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 1.080.520   | 1,0000 | 1.080.520,00 |
| 1 | 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 12.966      | 1,0000 | 12.966,24    |

#### Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL16-30 DE JUNIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2254 RVIR2256 RVIR2270 RVIR2298 RVIR2303 RVIR2325 RVIR2331

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

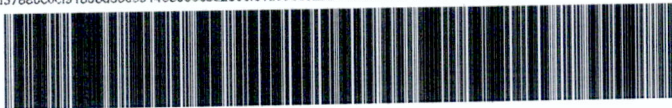
#### Total

|           |              |
|-----------|--------------|
| Subtotal: | 1.093.486,24 |
| Base Iva: | 12.966,24    |
| IVA:      | 2.463,59     |
| Total:    | 1.095.949,83 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

d37820c0c191808d3505914e8055c8c285c81a55ae52bb1305a33ac74b1c89c4f1d8801913d0a89eb13c8d36a479eef



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

1.095.956



www.distracom.com.co

distracom



DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)

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

NOTA DEBITO

Nº. ECCO250352

Fecha de emisión: 2024-07-12 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-12

Fecha Factura: 2024-07-12

Vencimiento: 2024-07-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

| Código              | Producto           | Estación                     | Valor<br>Unit. | Cant.  | Valor Total |
|---------------------|--------------------|------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 1<br>ECCO2<br>49567 | Cambio de valor FE | DISTRACOM OFICINA<br>CENTRAL | 6              | 1,0000 | 6,17        |

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$Nota realizada por menor valor cobrado

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

Nº. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 6,17 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA:      | 0,00 |
| Total:    | 6,17 |

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

5b3c8d5905b2827c556dfedd9c3311a2a077e6ee090deac842bb97b0400e088aeee1133dd6c1114f79cd241  
7365393b5



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



www.distracom.com.co

distracom





| ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 06-2024                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Orden de compra 123740; Solicitud No 209134 de 22 de enero de 2024                                                                                                                                    |  |
| Período de Supervisión: Junio de 2024                                                                                                                                                                 |  |
| Objeto Contractual: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN.                                            |  |
| Valor Inicial: <b>TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C. (\$31'658.000.00)</b> , distribuidos así: (U2: \$12'658.000.00, U8: \$ 19.000.000.00 y Esquemas de Seguridad \$ 0 |  |
| Valor Adición (U2: Esquemas de Seguridad \$10'500.000.                                                                                                                                                |  |
| Valor después de la Adición: <b>CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C. (\$42'158.000.00).</b>                                                                                 |  |
| Contratista: DISTRACOM S.A                                                                                                                                                                            |  |
| Plazo: Once (11) Meses y Diez (10) Días ; Hasta el 31/12/2024                                                                                                                                         |  |
| Fecha iniciación: 22 de Enero de 2024                                                                                                                                                                 |  |
| Supervisor: EDIER PÉREZ ZÚÑIGA                                                                                                                                                                        |  |

En Popayán, a los Diecisiete (17) días del mes de Julio de 2024, se reunieron virtualmente, EDIER PÉREZ ZÚÑIGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.333.931, en su calidad de Supervisor y en representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ, en representación de Distracom S.A., con el objeto de realizar el acta de supervisión de la Orden de Compra Numero 123740 de 2024 correspondiente al consumo de combustible de Junio de 2024, el cual dio como resultado la siguiente información:

#### INFORME DE VENTAS POR PERIODO

**distracom**

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08, 02 Y ESQUEMAS)  
NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/06/2024 12:00

Fecha Hasta: 30/06/2024 11:59

| Cliente                     | Placa  | Fecha                  | Volumen | Valor Total   | unidad    |
|-----------------------------|--------|------------------------|---------|---------------|-----------|
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | 04.06.2024<br>09:51:46 | 2,0000  | \$ 32.234,00  | unidad 08 |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 04.06.2024<br>14:29:33 | 8,0000  | \$ 128.936,00 | unidad 08 |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | 05.06.2024<br>16:08:55 | 4,0000  | \$ 64.468,00  | unidad 08 |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 11.06.2024<br>11:06:19 | 4,0000  | \$ 64.468,00  | unidad 08 |





|                             |        |                     |          |  |                 |                      |
|-----------------------------|--------|---------------------|----------|--|-----------------|----------------------|
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | 11.06.2024 11:20:09 | 5,0000   |  | \$ 80.585,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 11.06.2024 14:57:12 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | 13.06.2024 15:16:12 | 2,0000   |  | \$ 32.234,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 17.06.2024 16:28:40 | 4,0000   |  | \$ 64.468,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | 17.06.2024 16:49:01 | 6,0000   |  | \$ 96.702,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 24.06.2024 08:45:45 | 4,0000   |  | \$ 64.468,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | 24.06.2024 09:13:14 | 2,0000   |  | \$ 32.234,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG859 | 24.06.2024 10:39:23 | 6,0000   |  | \$ 96.702,00    | unidad 08            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 04.06.2024 09:27:01 | 5,0000   |  | \$ 80.585,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG793 | 04.06.2024 15:08:28 | 6,0000   |  | \$ 96.702,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 07.06.2024 16:03:18 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 12.06.2024 08:54:14 | 5,0000   |  | \$ 80.585,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 14.06.2024 14:41:34 | 2,0000   |  | \$ 32.234,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 17.06.2024 09:05:51 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 20.06.2024 09:44:15 | 3,0000   |  | \$ 48.351,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 24.06.2024 09:22:07 | 6,0000   |  | \$ 96.702,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 27.06.2024 08:01:07 | 3,0000   |  | \$ 48.351,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG793 | 27.06.2024 08:22:00 | 4,0000   |  | \$ 64.468,00    | unidad 02            |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 04.06.2024 12:53:53 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 04.06.2024 14:15:04 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 05.06.2024 14:11:10 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 11.06.2024 11:03:42 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 11.06.2024 11:53:34 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 12.06.2024 09:37:17 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 18.06.2024 14:21:09 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 19.06.2024 08:37:56 | 16,0000  |  | \$ 257.872,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 20.06.2024 15:21:52 | 10,0000  |  | \$ 161.170,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 24.06.2024 10:16:15 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 24.06.2024 15:19:15 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 27.06.2024 08:17:53 | 10,0000  |  | \$ 161.170,00   | Equemas de Seguridad |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 27.06.2024 14:43:20 | 8,0000   |  | \$ 128.936,00   | Equemas de Seguridad |
|                             |        |                     | 221,0000 |  | \$ 3.561.857,00 |                      |

RESUMEN POR UNIDAD



| DESCRIPCION UNIDAD    | GALONES | VALOR           |
|-----------------------|---------|-----------------|
| UNIDAD 08             | 55,00   | \$ 886.435,00   |
| UNIDAD 02             | 45,00   | \$ 805.850,00   |
| ESQUEMAS DE SEGURIDAD | 116,00  | \$ 1.869.572,00 |
| TOTALES               | 216,00  | \$ 3.561.857,00 |

El supervisor hace constar que los insumos objeto del contrato, han sido recibidos y entregados por DISTRACOM S.A, dando como resultado un valor total de **\$3.561.857.00** correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión durante el periodo de Junio de 2024 y esta fue recibida por la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a entera satisfacción.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes intervinieron en ella,

**CONTRATISTA**

**HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ**  
Apoderado Representante Legal  
Distracom S.A.  
C.C 9.310.679

**SUPERVISOR**

**EDIER PÉREZ ZÚNIGA NACIÓN –**  
CONSEJO SUPERIOR DE LA  
JUDICATURA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4418000814699AB7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**  
**MERCADO ALFARO**

APELLIDOS  
**EVA SANDRID**

NOMBRES

*Eva Mercado Alfaro*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1996**  
**SINCELEJO**  
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

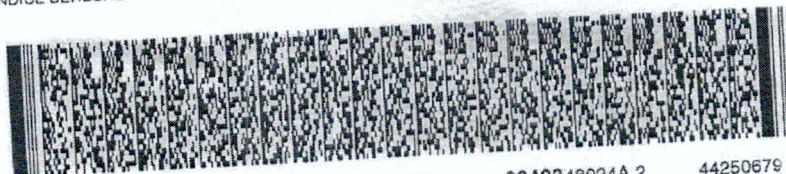
**F**

SEXO

**05-ENE-2015 SINCELEJO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120

0042348024A 2

44250679



Ministerio de Justicia  
Secretaría de Contaduría, Administración y Fomento

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**278074-T**

**EVA SANDRID  
MERCADO ALFARO**  
C.C. 1102878214  
RES. INSCRIPCION 173 DEL 23/02/2021  
UNIVERSIDAD DE SUCRE

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

300187 312802

Ministerio de Justicia  
Secretaría de Contaduría, Administración y Fomento

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

**FIRMA**



Net Cash

BBVA Colombia  
NIT 860.003.020-1  
Certifica

Que nuestro(a) cliente **DISTRACOM SA**, identificado(a) con NIT número **811.009.788-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA CUENTA CORRIENTE No. **0559106273** apertura el **28 de octubre del 1997**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **3 de mayo del 2024**.

---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0559106273**

Cuenta de 16 dígitos: **0559000100106273**

Cuenta de 20 dígitos: **00130559000100106273**

---

---

Firma autorizada  
**BBVA Colombia**



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764049117167



(415)7707212489984(8020) 001876404911716 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 1 1 0 0 9 7 8 8

6. DV

8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

DISTRACOM S.A.

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

Cód.

3

1

24. Dirección

CL 51 64 B 57

25. País

Colombia

26. Departamento

Antioquia

27. Municipio

Medellín

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 70062176 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización DISTRACOM S.A.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 3 - 0 5 - 1 7 / 0 8 : 0 8 : 1 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764049117167



(415)7707212489984(8020) 001876404911716 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 1 1 0 0 9 7 8 8 6. DV 8 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social  
DISTRACOM S.A.

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

|    |                                                                         |                                               |           |                     |                                |                                |                    |                                    |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|
| 1  | 29. Establecimiento<br>DISTRACOM S.A. CR 17 B CL 7 AV 24 20 BRR LETICIA | 30. Modalidad<br>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | Cód.<br>4 | 31. Prefijo<br>ECCO | 32. Desde el número<br>169,896 | 33. Hasta el número<br>999,999 | 38. Vigencia<br>18 | 34. Tipo solicitud<br>HABILITACIÓN | Cód.<br>2 |
| 2  | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 3  | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 4  | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 5  | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 6  | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 7  | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 8  | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 9  | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 10 | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |
| 11 | 29. Establecimiento                                                     | 30. Modalidad                                 | Cód.      | 31. Prefijo         | 32. Desde el número            | 33. Hasta el número            | 38. Vigencia       | 34. Tipo solicitud                 | Cód.      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                                                          |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Formulario del Registro Único Tributario |                                                          | 001                                    |  |
| 2. Concepto 02 Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |                                                          | 4. Número de formulario 141030456932   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8110097888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |                                                          | 6. DV 8                                |  |
| 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |                                                          | 14. Buzón electrónico 31               |  |
| IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 24. Tipo de contribuyente Persona jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 25. Tipo de documento 1                  |                                                          | 26. Número de identificación           |  |
| 27. Fecha expedición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 28. País                                 |                                                          | 29. Departamento                       |  |
| 30. Ciudad/Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 31. Primer apellido                      |                                                          | 32. Segundo apellido                   |  |
| 33. Primer nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 34. Otros nombres                        |                                                          | 35. Razón social DISTRACOM S.A.        |  |
| 36. Nombre comercial DISTRACOM S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 37. Sigla                                |                                                          | 38. País COLOMBIA                      |  |
| 39. Departamento Antioquia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 40. Ciudad/Municipio Medellín            |                                                          | 41. Dirección principal CL 51 64 B 57  |  |
| 42. Correo electrónico IMPUESTOS@DISTRACOM.COM.CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 43. Código postal                        |                                                          | 44. Teléfono 1 6042601669              |  |
| 45. Teléfono 2 3114393042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 46. Código                               |                                                          | 47. Fecha inicio actividad             |  |
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |                                                          | Ocupación                              |  |
| Actividad principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Actividad secundaria                     |                                                          | Otras actividades                      |  |
| 48. Código 4731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 49. Fecha inicio actividad 19970429      |                                                          | 50. Código 4923                        |  |
| 51. Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 52. Número establecimientos 294          |                                                          | 53. Código 5791013143342485255         |  |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 13- Gran contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 14- Informante de exogena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 33- Impuesto nacional al consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| Usuarios aduaneros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          | Exportadores                                             |                                        |  |
| 54. Código 2223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          | 55. Forma 3                                              |                                        |  |
| 56. Tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          | Servicio 1                                               |                                        |  |
| 57. Modo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          | 58. CPC                                                  |                                        |  |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| Para uso exclusivo de la DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |                                                          |                                        |  |
| 59. Anexos SI NO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 60. No. de Folios: 0                     |                                                          | 61. Fecha 2024 - 04 - 26 / 11 : 31: 48 |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. |  |                                          | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. |                                        |  |
| Firma del solicitante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          | Firma autorizada:                                        |                                        |  |
| 984. Nombre LONDOÑO SIERRA MARCO ANTONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          | 985. Cargo Representante legal Certificado               |                                        |  |
| Fecha generación documento PDF: 20-05-2024 06:18:00PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |                                                          |                                        |  |

**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, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. 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.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre enero de 2024 y junio de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre enero de 2024 y junio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 17 de julio del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.



**CERTIFICA QUE:**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre enero 2024 y junio 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

| Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA) | Mes             | Valor pagado    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9462923684                                                                | Enero de 2024   | \$992.175.900   |
| 9464227042                                                                | Febrero de 2024 | \$982.105.800   |
| 9465573410                                                                | Marzo de 2024   | \$1.035.053.600 |
| 9467038776                                                                | Abril de 2024   | \$1.170.076.300 |
| 9468509484                                                                | Mayo de 2024    | \$1.076.291.500 |
| 9469834652                                                                | Junio de 2024   | \$1.094.085.300 |

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 a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

*Eva Mercado Alfaro*

**Eva Sandrid Mercado Alfaro**

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- 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, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. 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.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
  - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" de junio de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
  - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9469834652 de 12 de julio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Distracom S.A.



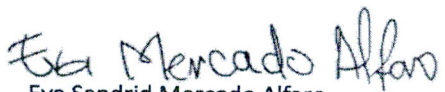
**CERTIFICA QUE:**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio mediante la planilla integrada de liquidación No. 9469834652 por valor de \$1.094.085.300.

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 a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,



**Eva Sandrid Mercado Alfaro**

Revisor Fiscal Principal

T.P. 278074- T

Designada por Deloitte & Touche S.A.S.



## Resumen de Pago por Administradora

| 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 | CAJ-VALLE           | 7747777  | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |                          |           |                 |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago                     |           |                 |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco                    | Días Mora | Valor           |
| 2024-06                           | 2024-07 | 772193371 | 9469834652 | E        | 2024/07/22 | 2024/07/12 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0         | \$1,094,085,300 |

| RESUMEN DE PAGO                            |        |             |    |             |                        |                |                        |                        |  |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--|
| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS   | VALOR LIQUIDADO        | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAG            |  |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 293         | \$38,581,700           | \$0            | \$0                    | \$38,581,700           |  |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 56          | \$4,815,400            | \$0            | \$0                    | \$4,815,400            |  |
| FOSYGA                                     | MIN001 | 901,037,916 | 1  | 1           | \$24,400               | \$0            | \$0                    | \$24,400               |  |
| MUTUAL SER                                 | ESSC07 | 806,008,394 | 7  | 88          | \$8,014,100            | \$0            | \$0                    | \$8,014,100            |  |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 392         | \$35,375,400           | \$0            | \$0                    | \$35,375,400           |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 64          | \$5,377,700            | \$0            | \$0                    | \$5,377,700            |  |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.   | EPS018 | 805,001,157 | 2  | 58          | \$4,798,600            | \$0            | \$0                    | \$4,798,600            |  |
| SALUD MIA EPS                              | EPS046 | 900,914,254 | 1  | 1           | \$71,900               | \$0            | \$0                    | \$71,900               |  |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 397         | \$37,619,400           | \$0            | \$0                    | \$37,619,400           |  |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 217         | \$20,911,200           | \$0            | \$0                    | \$20,911,200           |  |
| SAVIA SALUD                                | EPS040 | 900,604,350 | 0  | 29          | \$2,408,400            | \$0            | \$0                    | \$2,408,400            |  |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 5           | \$2,069,700            | \$0            | \$0                    | \$2,069,700            |  |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 5           | \$2,069,700            | \$0            | \$0                    | \$2,069,700            |  |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 5           | \$1,379,800            | \$0            | \$0                    | \$1,379,800            |  |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 5           | \$1,379,800            | \$0            | \$0                    | \$1,379,800            |  |
| <b>TOTAL</b>                               |        |             |    | <b>1855</b> | <b>\$1,094,085,300</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$1,094,085,300</b> |  |



## Resumen de Pago por Administradora

| 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     | CAU-VALLE           | 7747777                  | SI                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                |                          |                    |                 |                     |                          |                       |
| Periodo                           |         | Clave          |                          | Tipo               | Fecha           |                     | Pago                     |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago           | Planilla                 | Planilla           | Límite          | Pago                | Banco                    | Valor                 |
| 2024-06                           | 2024-07 | 772193371      | 9469834652               | E                  | 2024/07/22      | 2024/07/12          | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | \$1,094,085,300       |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                |                          |                    |                 |                     |                          |                       |
| RIESGO                            | CODIGO  | NIT            | DV                       | AFILIADOS          | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA      | SALDOS E INCAPACIDADES   | VALOR A PAGAR         |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)          |         |                |                          | 1,772              | \$653,747,600   | \$0                 | \$0                      | \$653,747,600         |
| COLFONDOS                         | 231001  | 800,227,940    | 6                        | 114                | \$41,613,800    | \$0                 | \$0                      | \$41,613,800          |
| COLPENSIONES                      | 25-14   | 900,336,004    | 7                        | 230                | \$118,495,100   | \$0                 | \$0                      | \$118,495,100         |
| PORVENIR                          | 230301  | 800,224,808    | 8                        | 1,003              | \$335,007,700   | \$0                 | \$0                      | \$335,007,700         |
| PROTECCION                        | 230201  | 800,229,739    | 0                        | 425                | \$158,631,000   | \$0                 | \$0                      | \$158,631,000         |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                |                          | 1,847              | \$90,648,700    | \$0                 | \$0                      | \$90,648,700          |
| COLPATRIA ARP                     | 14-4    | 860,002,183    | 9                        | 1,847              | \$90,648,700    | \$0                 | \$0                      | \$90,648,700          |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 21)         |         |                |                          | 1,777              | \$166,420,900   | \$0                 | \$0                      | \$166,420,900         |
| CAJAMAG                           | CCF33   | 891,780,093    | 3                        | 28                 | \$2,388,100     | \$0                 | \$0                      | \$2,388,100           |
| CAJASAN                           | CCF39   | 890,200,106    | 1                        | 13                 | \$1,111,700     | \$0                 | \$0                      | \$1,111,700           |
| COFREM                            | CCF34   | 892,000,146    | 3                        | 79                 | \$6,404,700     | \$0                 | \$0                      | \$6,404,700           |
| COLSUBSIDIO                       | CCF22   | 860,007,336    | 1                        | 143                | \$14,714,200    | \$0                 | \$0                      | \$14,714,200          |
| COMFABOY                          | CCF10   | 891,800,213    | 8                        | 10                 | \$865,800       | \$0                 | \$0                      | \$865,800             |
| COMFACA                           | CCF13   | 891,190,047    | 2                        | 10                 | \$811,200       | \$0                 | \$0                      | \$811,200             |
| COMFACASANARE                     | CCF69   | 844,003,392    | 8                        | 73                 | \$6,358,700     | \$0                 | \$0                      | \$6,358,700           |
| COMFACAUCA                        | CCF14   | 891,500,182    | 0                        | 1                  | \$112,000       | \$0                 | \$0                      | \$112,000             |
| COMFACESAR                        | CCF15   | 892,399,989    | 8                        | 14                 | \$1,081,100     | \$0                 | \$0                      | \$1,081,100           |
| COMFACOR                          | CCF16   | 891,080,005    | 1                        | 415                | \$41,557,700    | \$0                 | \$0                      | \$41,557,700          |
| COMFAMA                           | CCF04   | 890,900,841    | 9                        | 427                | \$42,356,200    | \$0                 | \$0                      | \$42,356,200          |
| COMFAMILIAR ATLANTICO             | CCF07   | 890,101,994    | 9                        | 52                 | \$4,500,700     | \$0                 | \$0                      | \$4,500,700           |
| COMFAMILIAR CARTAGENA             | CCF09   | 890,480,110    | 1                        | 5                  | \$401,800       | \$0                 | \$0                      | \$401,800             |
| COMFAMILIAR HUILA                 | CCF32   | 891,180,008    | 2                        | 5                  | \$369,100       | \$0                 | \$0                      | \$369,100             |
| COMFAMILIAR RISARALDA             | CCF44   | 891,480,000    | 1                        | 53                 | \$4,770,100     | \$0                 | \$0                      | \$4,770,100           |
| COMFANDI                          | CCF57   | 890,303,208    | 5                        | 223                | \$18,744,100    | \$0                 | \$0                      | \$18,744,100          |
| COMFASUCRE                        | CCF41   | 892,200,015    | 5                        | 87                 | \$7,433,800     | \$0                 | \$0                      | \$7,433,800           |
| COMFENALCO CARTAGENA              | CCF08   | 890,480,023    | 7                        | 65                 | \$5,588,800     | \$0                 | \$0                      | \$5,588,800           |
| COMFENALCO QUINDIO                | CCF43   | 890,000,381    | 0                        | 9                  | \$890,100       | \$0                 | \$0                      | \$890,100             |
| COMFENALCO TOLIMA                 | CCF50   | 890,700,148    | 4                        | 59                 | \$5,448,200     | \$0                 | \$0                      | \$5,448,200           |
| CONFAMILIARES                     | CCF11   | 890,806,490    | 5                        | 6                  | \$512,800       | \$0                 | \$0                      | \$512,800             |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 24)         |         |                |                          | 1,855              | \$179,818,600   | \$0                 | \$0                      | \$179,818,600         |
| A.I.C.                            | EPSIC3  | 817,001,773    | 3                        | 1                  | \$71,200        | \$0                 | \$0                      | \$71,200              |
| ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)   | EPS001  | 830,113,831    | 0                        | 2                  | \$681,200       | \$0                 | \$0                      | \$681,200             |
| ASMET SALUD EPS SAS               | ESSC62  | 900,935,126    | 7                        | 7                  | \$523,300       | \$0                 | \$0                      | \$523,300             |
| CAJACOPI                          | CCFC55  | 901,543,211    | 6                        | 22                 | \$1,832,600     | \$0                 | \$0                      | \$1,832,600           |
| CAPITAL SALUD                     | EPSC34  | 900,298,372    | 9                        | 3                  | \$217,000       | \$0                 | \$0                      | \$217,000             |
| CAPRESOCA                         | EPSC25  | 891,856,000    | 7                        | 14                 | \$1,047,700     | \$0                 | \$0                      | \$1,047,700           |
| COMFENALCO VALLE                  | EPS012  | 890,303,093    | 5                        | 37                 | \$3,267,200     | \$0                 | \$0                      | \$3,267,200           |
| COMPENSAR                         | EPS008  | 860,066,942    | 7                        | 27                 | \$2,279,100     | \$0                 | \$0                      | \$2,279,100           |
| COOSALUD EPS                      | EPS042  | 900,226,715    | 3                        | 11                 | \$960,800       | \$0                 | \$0                      | \$960,800             |
| COOSALUD MOVILIDAD                | ESSC24  | 900,226,715    | 3                        | 67                 | \$5,351,700     | \$0                 | \$0                      | \$5,351,700           |
| EMSSANAR                          | ESSC18  | 901,021,565    | 8                        | 16                 | \$1,124,700     | \$0                 | \$0                      | \$1,124,700           |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS      | CCFC33  | 901,543,761    | 5                        | 4                  | \$295,800       | \$0                 | \$0                      | \$295,800             |
| EPS MUTUAL SER                    | EPS048  | 806,008,394    | 7                        | 48                 | \$4,168,100     | \$0                 | \$0                      | \$4,168,100           |





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

DATOS DEL INFORME

| Fecha de presentación | Periodo del informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 24/07/2024            | jun-24              | DISTRACOM S.A          | EDIER PEREZ ZUÑIGA    |

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

|               |                      |                            |               |       |  |
|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------|--|
| Contrato No.: | OC-123740<br>DE 2024 | Tipo: Contrato de servicio | Convenio No.: | Tipo: |  |
|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------|--|

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOSDESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN

| Rubro o proyecto       |               | Vigencia       | CDP No.          | Fecha de CDP        | Valor                |
|------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| A-02-02-01-003-003     |               | 2024           | 4624             | 16/01/2024          | \$ 19.000.000        |
| A-02-02-01-003-003     |               | 2024           | 1224             | 16/01/2024          | \$ 12.658.000        |
|                        |               |                |                  |                     |                      |
|                        |               |                |                  |                     |                      |
| Valor Contrato Inicial | Valor Total   | Fecha de Firma | Plazo            | Fecha de iniciación | Fecha de terminacion |
| \$ 31.658.000          | \$ 42.158.000 | 22-ene-24      | 11 MESES 10 DIAS | 23/01/2024          | 31/12/2024           |
|                        |               |                |                  |                     |                      |

Requisitos para el perfeccionamiento

| Póliza No. | Fecha de | No. De Registro Presupuestal | Fecha de Registro Presupuestal | Fecha de suscripción |
|------------|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|            |          | CDP 1224- REG-924            | 23/01/2023                     |                      |
|            |          | CDP 4624- REG-7024           | 23/01/2023                     |                      |

Modificaciones al contrato

|         | Número   | Fecha      | Tiempo | Valor            | Tema de aclaración o alcance |
|---------|----------|------------|--------|------------------|------------------------------|
| Adición | CDP 1224 | 23/05/2024 |        | \$ 10.500.000,00 |                              |
|         |          |            |        |                  |                              |
|         |          |            |        |                  |                              |
|         |          |            |        |                  |                              |
|         |          |            |        |                  |                              |

Información Financiera

| Valor Total del Contrato y/o Convenio |                 |          |               | % Anticipo:  |       |            |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------|-------|------------|
| Pagos                                 |                 |          |               | Amortización |       |            |
| Fecha                                 | Forma de Pago   | % Pagado | Valor         | %            | Valor | Valor Neto |
| 23/04/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 1,74%    | \$ 732.044    |              |       |            |
| 23/04/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 5,65%    | \$ 2.383.393  |              |       |            |
| 8/05/2024                             | CUOTAS VENCIDAS | 5,44%    | \$ 2.294.084  |              |       |            |
| 27/05/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 7,67%    | \$ 3.231.546  |              |       |            |
| 16/07/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 8,88%    | \$ 3.742.070  |              |       |            |
| 24/07/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 8,45%    | \$ 3.561.857  |              |       |            |
|                                       |                 |          |               |              |       |            |
|                                       |                 |          |               |              |       |            |
|                                       |                 |          |               |              |       |            |
|                                       | TOTAL           | 37,82%   | \$ 15.944.994 |              |       |            |

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad )

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

| Obligaciones Contractuales | Actividades Realizadas | Soportes |
|----------------------------|------------------------|----------|
|----------------------------|------------------------|----------|



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN | Suministro de combustible de Junio de 2024, por valor Total de \$3.561,857.00, por la Unidad 02 un valor de \$805,850.00 y por la unidad 08 un valor de \$886,435.00, Unidad 02 esquemas de seguridad \$1.869,572 | FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. ECCO245890, ECCO245893, ECCO245895, ECCO249565, ECCO249566, ECCO249567, y Notas Crédito Nos: N.D No ECCO250350, ND No ECCO250347, N.D No |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Productos a entregar | Productos entregados | Fecha  | % de Ejecución |
|----------------------|----------------------|--------|----------------|
| Combustibles         | Combustibles         | jun-24 | 37,82%         |
|                      |                      |        |                |
|                      |                      |        |                |

**Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)**

**Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual**

| Causas | Alternativa de Solución | Fecha de Solución | Gestión | Resultados |
|--------|-------------------------|-------------------|---------|------------|
|        |                         |                   |         |            |
|        |                         |                   |         |            |

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

1: Nota: 23/enero de 2024 Se inicia nueva Orden de compra Numero 123740 con la empresa DISTRACOM S.A. Consumo medinte CHIP. Estación de servicio autorizada en la Ciudad de Popayán: Estacion la Virgen , Barrio los Hoyos Popayán.

2: Se presenta dificultad en la facturación debido a que el valor reportado en el aplicativo Fuel Control Solutions no coincide con el valor facturado.

3: Lo anterior conlleva a que tube que solicitar ajuste mediante nota debito y solicitando verificar el proceso de facturación, la respuesta, se iba a realizar los ajustes con el proveedor de facturación, hasta la fecha no se ha logrado subsanar este tema.

4: Para facilitar el proceso de facturación se solicitó se realizara mensualmente informando que es política de la empresa cumplir con el acuerdo marco, por lo tanto facturan quincenalmente.

5: Nuevamente se requirio en el formato de Facturación por cambio de Supervisor que se realizara la facturación Mensual, en espera para que en el mes de Junio se corrija esta solicitud.

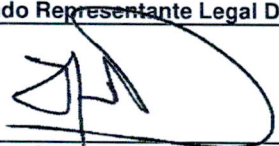
6 , Se solicita nuevamente Subsanan las diferencias presentadas entre la Plataforma Fuel Control y las facturas expedidas, con el fin de contribuir a no duplicar funciones, tanto para Distracom como para la Dirección Seccional y mantener un expediente claro y manejo presupuestal de acuerdo a los normas contables exigidas.

7, -En las actividades realizadas para este periodo se determina el valor correspondiente a la factura de acuerdo a la plataforma fuel control. En el pago se verá reflejado como costa de la unidad 02 ya que presupuesto para esquemas sería a partir del 20/05/2024.

8, -Se informa telefonicamente sobre las inconsistencias en la facturación, tema que se ha abordado en todos los periodos de facturación y hasta la fecha no hemos encontrado eco y gestión para subsanar la solicitud, consecuencia de este inconveniente, incrementa considerable trabajo tanto para Distracom como para la Rama Judicial, especialmente la Ssupervisión y el Area Financiera.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

**Contratista**

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: | HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ                                                          |
| Cargo:  | Apoderado Representante Legal Distracom S.A.                                         |
| Firma:  |  |

**Supervisor**

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: | EDIER PEREZ ZUNIGA                                                                  |
| Cargo:  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 5 DESAJ                                                    |
| Firma:  |  |

Expediente del Contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHcpapamij  
27-01-02/09  
2024-07-31 4:04 p. m.

CARLOS EIDER PAPAMUJA ORTEGA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1224 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |                                                    |                               |                             |                                                     |                  |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Número:               | 924           | Fecha Registro:          | 2024-01-23                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-02-009                | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Con Obligación                                     |                               | Tipo de Moneda:             | COP-Pesos                                           | Tasa de Cambio:  |
| Valor Inicial:        | 23.158.000,00 | Valor Total Operaciones: |                                                    |                               | Valor Actual:               | 23.158.000,00                                       | Saldo x Obligar: |
|                       |               |                          |                                                    |                               |                             |                                                     | 13.819.066,00    |
| Identificación: NIT   | 811009788     | Razón Social:            | DISTRACOM S.A.                                     |                               | Medio de Pago:              |                                                     | Abono en cuenta  |
| Número:               | 0559106273    | Banco:                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               | Tipo:                       | Corriente                                           | Estado:          |
| Identificación:       | 19465402      | Nombre:                  | PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ                        |                               | Cargo:                      | DIRECTOR SECCIONAL CAUCA                            |                  |
| Identificación:       |               | Fecha de Registro:       |                                                    |                               | Num. Solicitud de Comisión: | 123740                                              | Fecha:           |
|                       |               |                          |                                                    |                               | Genera Viáticos:            | No                                                  | 2024-01-23       |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                                             | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10      | CSF     |                 | 12.658.000,00 | 0,00            | 12.658.000,00 | 5.388.192,00    |
|                                                         |                                                                                                           |        |         |         | Total:          | 12.658.000,00 | 0,00            | 12.658.000,00 | 5.388.192,00    |

|                                                         |                                                                                            |        |    |     |            |               |      |               |              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-03-03-01-003 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA, DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 | Nación | 10 | CSF | 2024-05-20 | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 8.430.874,00 |
|                                                         |                                                                                            |        |    |     | Total:     | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 8.430.874,00 |

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC                        | POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC                                 | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LÍNEA DE PAGO |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                            | 2024-12-31 | 4.582.342,00  | 4.582.342,00      | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                            | 2024-04-26 | 1.112.586,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                            | 2024-04-29 | 318.280,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                            | 2024-05-15 | 2.092.644,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                            | 2024-08-12 | 3.006.342,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                            | 2024-07-24 | 739.956,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                            | 2024-08-02 | 805.850,00    | 805.850,00        | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACIÓN NACION CSF | 2024-12-31 | 6.561.302,00  | 6.561.302,00      | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACIÓN NACION CSF | 2024-07-24 | 2.069.126,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACIÓN NACION CSF | 2024-08-02 | 1.869.572,00  | 1.869.572,00      | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHcpapamij  
27-01-08009  
2024-07-31 4:17 p. m.

CARLOS EIDER PAPAMILIA ORTEGA  
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                                             |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Número:                                     | 7024                                                                                                      | Fecha Registro:          | 2024-01-23                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-08-009             | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN |                  |               |                 |
| Vigencia Presupuestal                       | Actual                                                                                                    | Estado:                  | Con Obligación                                     |                               | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                               | Tasa de Cambio:  | 0.00          |                 |
| Valor Inicial:                              | 19.000.000,00                                                                                             | Valor Total Operaciones: |                                                    |                               | Valor Actual:            | 19.000.000,00                           | Saldo x Obligar: | 15.955.797,00 |                 |
| TERCERO ORIGINAL                            |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
| Identificación: NIT                         | 811009788                                                                                                 | Razón Social:            | DISTRACOM S.A.                                     |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
| CUENTA BANCARIA                             |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
| Número:                                     | 0559106273                                                                                                | Banco:                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA | Tipo:                         | Corriente                | Estado:                                 | Activa           |               |                 |
| ORDENADOR DEL GASTO                         |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
| Identificación:                             | 19465402                                                                                                  | Nombre:                  | PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ                        | Cargo:                        | DIRECTOR SECCIONAL CAUCA |                                         |                  |               |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                           |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
| Identificación:                             | CAJA MENOR                                                                                                | Fecha de Registro:       |                                                    | Genera Viáticos:              | No                       | Num. Solicitud de Comisión:             |                  |               |                 |
| VIATICOS                                    |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                           |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
| Identificación:                             |                                                                                                           | Fecha de Registro:       |                                                    | Genera Viáticos:              | No                       | Num. Solicitud de Comisión:             |                  |               |                 |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO               |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          |                                         |                  |               |                 |
| DEPENDENCIA                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                | FUENTE                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN          | VALOR INICIAL                           | VALOR OPERACIÓN  | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación                   | 10                                                 | CSF                           |                          | 19.000.000,00                           | 0,00             | 19.000.000,00 | 15.955.797,00   |
| Total:                                      |                                                                                                           |                          |                                                    |                               |                          | 19.000.000,00                           | 0,00             | 19.000.000,00 | 15.955.797,00   |

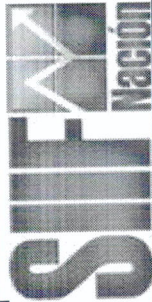
Objeto: ORDEN DE COMPRA 123740 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS EDPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 009                              | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 15.069.362,00 | 15.069.362,00     | NINGUNO       |
| 009                              | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-26 | 1.270.807,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009                              | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-29 | 413.764,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009                              | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-16 | 201.440,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009                              | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-06-12 | 225.204,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009                              | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-24 | 932.968,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009                              | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-02 | 886.435,00    | 886.435,00        | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

Mhrsalar  
27-01-08-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

1/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                             |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                      |                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Numero:                                     | 80124                                                                                                      | Fecha Registro:                          | 2024-08-01                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN |                                  |
| Vigencia Presupuestal                       | Actual                                                                                                     | Estado:                                  | Generada                                           | Requiere DIP:                 | No                                                   | Nro. Compromiso:                 |
| Valor Inicial:                              | 886.435,00                                                                                                 | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                               | Valor Actual:                 | 886.435,00                                           | Saldo x Ordenar:                 |
| Valor Inicial Moneda Original:              | 0,00                                                                                                       | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                                               | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                                 | Saldo x Ordenar Moneda Original: |
| Valor Deducciones:                          | 0,00                                                                                                       | Valor Neto:                              | 0,00                                               | Valor IVA:                    | 886.435,00                                           | Nro. Cdp:                        |
| Valor Deducciones Moneda:                   | 0,00                                                                                                       | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                               | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                           | Comprobante Contable:            |
| TERCERO                                     |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                      |                                  |
| Identificacion:                             | 811009788                                                                                                  | Razon Social:                            | DISTRACOM S.A.                                     | Medio de Pago:                |                                                      |                                  |
| CUENTA BANCARIA                             |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                      |                                  |
| Numero:                                     | 0559106273                                                                                                 | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA | Tipo:                         | Corriente                                            | Estado:                          |
| CAJA MENOR                                  |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                      |                                  |
| Numero:                                     | 60524                                                                                                      | Tipo:                                    | Compra de Combustibles                             | Identificacion:               | Fecha de Registro:                                   |                                  |
| DOCUMENTO SOPORTE                           |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                      |                                  |
| Numero:                                     | ECC0245890-3-5-9565-6-7                                                                                    | Tipo:                                    | FACTURA                                            | Fecha:                        |                                                      |                                  |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO               |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                      |                                  |
| DEPENDENCIA                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                 | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE                                    | FECHA OPERACION                  |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación                                   | 10                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO                                           | 05-NINGUNO                       |
| Total:                                      |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               | 886.435,00                                           | 0,00                             |
|                                             |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               | 886.435,00                                           | 886.435,00                       |

Objeto: PAGO COMPRA COMBUSTIBLE FACT ECCO 245890-3-5-249565-66-67 MES DE JUNIO 2024. rsa.

| PLAN DE PAGOS                               |                                       |               |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO        |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-01    | Generada      |
|                                             |                                       |               | VALOR A PAGAR |
|                                             |                                       |               | 886.435,00    |

1/3

U-08

OP 284182824

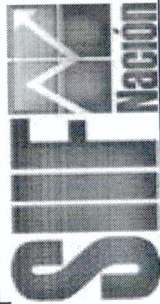
LAV 15209230796

21/23-VIII-2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Signature]*





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MH/salazar  
27-01-02-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema

5/08/2024 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                    |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                  |                  |                                  |              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| Numero:                                                 | 28524                                                                                                      | Fecha Registro:                          | 2024-08-05                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   | 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |                  |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal                                   | Actual                                                                                                     | Estado:                                  | Generada                                           | Requiere DIP:                 | No                | Tipo de DIP:                                                     | Nro. Compromiso: | 924                              |              |
| Valor Inicial:                                          | 805.850,00                                                                                                 | Valor Total Operaciones:                 |                                                    |                               |                   | Valor Actual:                                                    | 805.850,00       | Saldo x Ordenar:                 | 805.850,00   |
| 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:                                      | 0,00                                                                                                       | Valor Neto:                              |                                                    |                               |                   | Valor IVA:                                                       | 805.850,00       | Nro. Cdp:                        | 1224         |
| Valor Deducciones Moneda:                               | 0,00                                                                                                       | Valor Neto Moneda:                       |                                                    |                               |                   | Atributo Contable:                                               | 05-NINGUNO       | Comprobante Contable:            | 198654       |
| TERCERO                                                 |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                  |                  |                                  |              |
| Identificacion:                                         | 811009788                                                                                                  | Razon Social:                            | DISTRACOM S.A.                                     | Medio de Pago:                |                   |                                                                  |                  |                                  |              |
| CUENTA BANCARIA                                         |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                  |                  |                                  |              |
| Numero:                                                 | 0559106273                                                                                                 | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:                         | Corriente         | Estado:                                                          | Activa           |                                  |              |
| CUENTA X PAGAR                                          |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                  |                  |                                  |              |
| Numero:                                                 | 16524                                                                                                      | Tipo:                                    | Compra de Combustibles                             | Identificacion:               | CAJA MENOR        |                                                                  |                  |                                  |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                       |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                  |                  |                                  |              |
| Numero:                                                 | ECCO245890-93-95-249565-96-67                                                                              | Tipo:                                    | FACTURA                                            | Fecha:                        | 2024-08-05        |                                                                  |                  |                                  |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                           |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                  |                  |                                  |              |
| DEPENDENCIA                                             | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                 | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION                                                  | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACION                  | VALOR ACTUAL |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación                                   | 10                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO        |                                                                  | 805.850,00       | 0,00                             | 805.850,00   |
| Total:                                                  |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                  | 805.850,00       | 0,00                             | 805.850,00   |

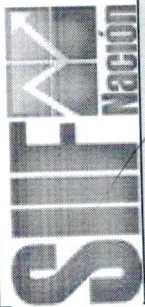
|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Objeto: | PAGO ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE MES DE JULIO 2024. rsa. |
|---------|----------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                                           |                                       |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | VALOR A PAGAR |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-05    | 805.850,00    |

1/2  
V-08  
OP 284245724  
LANE 15209230831  
21/23 - VIII - 2024

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHrsalazar  
27-01-02-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema: 20/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                                         |                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Numero:                                                 | 32724                                                                                      | Fecha Registro:                          | 2024-08-20                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |                                  |               |
| Vigencia Presupuestal                                   | Actual                                                                                     | Estado:                                  | Generada                                           | Requiere DIP:                 | No                                                               | Nro. Compromiso:                 | 924           |
| Valor Inicial:                                          | 1.869.572,00                                                                               | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                               | Valor Actual:                 | 1.869.572,00                                                     | Saldo x Ordenar:                 | 1.869.572,00  |
| Valor Inicial Moneda Original:                          | 0,00                                                                                       | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00                                               | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                                             | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00          |
| Valor Deducciones:                                      | 0,00                                                                                       | Valor Neto:                              | 1.869.572,00                                       | Valor IVA:                    | 0,00                                                             | Nro. Cdp:                        | 1224          |
| Valor Deducciones Moneda:                               | 0,00                                                                                       | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                               | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                                       | Comprobante Contable:            | 213853        |
| TERCERO                                                 |                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  |               |
| Identificacion:                                         | 811009788                                                                                  | Razon Social:                            | DISTRACOM S.A.                                     |                               |                                                                  |                                  |               |
| Numero:                                                 | 0559106273                                                                                 | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                  |                                  |               |
| Numero:                                                 | CUENTA X PAGAR                                                                             | Identificacion:                          | Compra de Combustibles                             |                               |                                                                  |                                  |               |
| Numero:                                                 | 1624                                                                                       | Tipo:                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                               |                                                                  |                                  |               |
| Numero:                                                 | ECCO245890-93-95-9565-66-67                                                                | Tipo:                                    | FACTURA                                            |                               |                                                                  |                                  |               |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                           |                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  |               |
| DEPENDENCIA                                             | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                 | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE                                                | FECHA OPERACION                  | VALOR INICIAL |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 | Nación                                   | 10                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO                                                       |                                  | 1.869.572,00  |
| Total:                                                  |                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  | 1.869.572,00  |
| Objeto:                                                 |                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  | 1.869.572,00  |

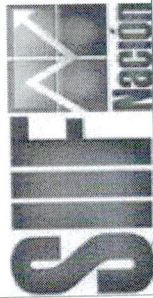
|                                                         |                                                                                            |                              |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Objeto:                                                 | PAGO COMPRA COMBUSTIBLE FACT ECCO245890-245893-245895-245896-245897 MES DE JUNIO 2024. rsa |                              |          |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                        |                                                                                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |          |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF                           | FECHA DE PAGO                | ESTADO   |
|                                                         |                                                                                            | 2024-08-20                   | Generada |
| VALOR A PAGAR                                           |                                                                                            | 1.869.572,00                 |          |

*[Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/3  
V-08  
OP 284260024  
LANE 1520923087  
21/23 - VII - 2024





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
Unidad ó Subunidad: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
Ejecutora Solicitante: POPAYAN  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 4:53 p. m.

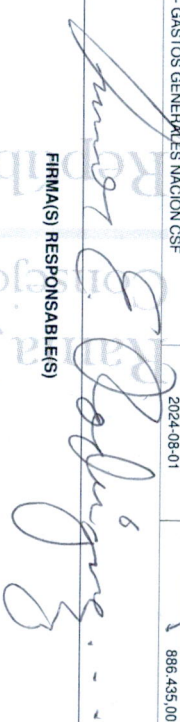
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                                 |                |                               |                                                      |                |                 |                    |           |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 284182824     | Fecha Registro:                 | 2024-08-21     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN |                |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:                         | Pagada         | Nro Obligación:               | 80124 Comprobante Contable de la Generación:         |                |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-08-23    | Código de Referencia:           |                | 04500051100284182824          | Tipo de Moneda:                                      | COP-Pesos      | Tasa de Cambio: |                    | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 886.435,00    | Valor Deducciones:              |                | 0,00                          | Valor Neto:                                          | 886.435,00     | Saldo x Pagar:  |                    | 0,00      |
| VALORES PAGADOS             |               |                                 |                |                               |                                                      |                |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto                     | 886.435,00     | Valor Deducciones             | 0,00                                                 | Valor Neto     | 886.435,00      | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |               |                                 |                |                               |                                                      |                |                 |                    |           |
| Números                     | No Recaudado: |                                 |                |                               |                                                      |                |                 |                    |           |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00          | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00           | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,00                                                 |                |                 |                    |           |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00          | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00           | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,00                                                 |                |                 |                    |           |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |               |                                 |                |                               |                                                      |                |                 |                    |           |
| Identificación:             | 811009788     | Razón Social:                   | DISTRACOM S.A. |                               |                                                      | Medio de Pago: | Abono en cuenta |                    |           |

| Cuenta Bancaria                               |            |         |                                                    |        |            |
|-----------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|--------|------------|
| Número:                                       | 0559106273 | Banco:  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:  | Corriente  |
| DOCUMENTO SOPORTE                             |            |         |                                                    |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |            | Número: | Nº ECCO245890,245893, A 248567                     | Tipo:  | FACTURA    |
| Tipo Beneficiario Pago                        |            |         | 01 - Beneficiario final                            | Fecha: | 2024-08-21 |

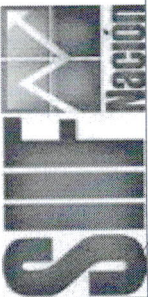


| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                           |        |     |     |            |        |              |        |                   |        |                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------|--------|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                 | FUENTE | REC | SIT | VALOR      |        | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |
|                                                                                                                                                          |        |     |     | PESOS      | MONEDA | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA | USO DE PROYECTO             | MONEDA |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |        |     |     |            |        |              |        |                   |        |                             |        |
|                                                                                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 886.435,00 | 0,00   | 886.435,00   |        |                   |        | Pesos                       | 0,00   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                                         |            |            |                        |        |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 009 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-01 | 886.435,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |


  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
Unidad ó Subunidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA  
Ejecutora Solicitante: JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 4:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |            |                               |                 |                                                     |                 |                    |           |
|----------------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                    | 284245724  | Fecha Registro:       | 2024-08-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009    | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal:     | Actual     | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 28524           | Comprobante Contable de la Generación:              |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-08-23 | Código de Referencia: |            | 04500047600284245724          | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                           | Tasa de Cambio: |                    | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 805.850,00 | Valor Deducciones:    |            | 0,00                          | Valor Neto:     | 805.850,00                                          | Saldo x Pagar:  |                    | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |            |                       |            |                               |                 |                                                     |                 |                    |           |
| TRM Pago                   |            | Valor Bruto           | 805.850,00 | Valor Deducciones             | 0,00            | Valor Neto                                          | 805.850,00      | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |  |             |                                 |  |      |                          |  |      |      |
|---------------------------|--|-------------|---------------------------------|--|------|--------------------------|--|------|------|
| Números                   |  | No Recaudó: |                                 |  |      |                          |  |      |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  | 0,00        | Reintegrado Deducciones Pesos:  |  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |  | 0,00 | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  | 0,00        | Reintegrado Deducciones Moneda: |  | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |  | 0,00 | 0,00 |

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

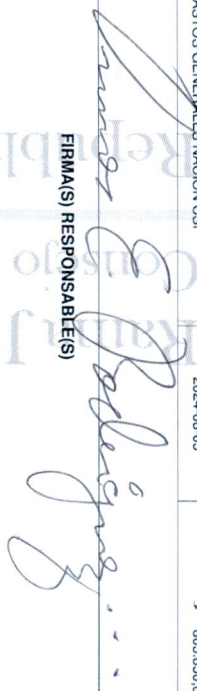
|                                              |            |        |                                                    |                                 |           |         |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|------------|
| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                                                    |                                 |           |         |            |
| Número:                                      | 0559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:                           | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |            |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE               |           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGQPTN |            |        | Número:                                            | No. ECCO245890 A 250352 COMBUST | Tipo:     | FACTURA | Fecha:     |
|                                              |            |        |                                                    |                                 |           |         | 2024-08-21 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

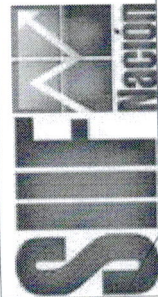


| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                |        |     |     |            |        |              |        |                   |        |                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------|--------|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                      | FUENTE | REC | SIT | VALOR      |        | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                |
|                                                                               |        |     |     | PESOS      | MONEDA | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA | USO DE PROYECTO             | TASA DE CAMBIO |
| 009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN                     | Nación | 10  | CSF | 805.850,00 | 0,00   | 805.850,00   |        |                   |        | Pesos                       | 0,00           |
| PRODUCTOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR |        |     |     |            |        |              |        |                   |        |                             |                |
| 0,00                                                                          |        |     |     |            |        |              |        |                   |        |                             |                |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                  |                                         |            |            |                        |        |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-05 | 805.850,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |


  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
Unidad ó Subunidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA  
Ejecutora Solicitante: JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26 4:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                               |                 |                                                     |                 |                    |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                    | 284260024    | Fecha Registro:       | 2024-08-21   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009    | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       | Nro Obligación:               | 32724           | Comprobante Contable de la Generación:              |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-08-23   | Código de Referencia: |              | 04500047600284260024          | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                           | Tasa de Cambio: |                    | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 1.869.572,00 | Valor Deducciones:    |              |                               | Valor Neto:     | 0,00                                                | Saldo x Pagar:  | 1.869.572,00       | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                               |                 |                                                     |                 |                    |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 1.869.572,00 | Valor Deducciones             | 0,00            | Valor Neto                                          | 1.869.572,00    | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |  |               |                                 |  |      |                          |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------|---------------------------------|--|------|--------------------------|--|--|--|
| Números                   |  | No Recaudado: |                                 |  |      |                          |  |  |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  | 0,00          | Reintegrado Deducciones Pesos:  |  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |  |  |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  | 0,00          | Reintegrado Deducciones 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:                                      |  | 0559 106273 |  | Banco:  |  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  | Tipo: |  | Corriente               |  | Estado: |  | Activa |  |            |  |
| TESORERIA                                    |  |             |  |         |  |                                                    |  |       |  | DOCUMENTO SOPORTE       |  |         |  |        |  |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |             |  | Número: |  | No ECCO245890 A 249567 COMBUST                     |  |       |  | Tipo:                   |  | FACTURA |  |        |  |            |  |
| Tipo Beneficiario Pago                       |  |             |  |         |  |                                                    |  |       |  | 01 - Beneficiario final |  | Fecha:  |  |        |  | 2024-08-21 |  |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                      |        |     |     |              |        |              |       |                   |                   |                             |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                            | FUENTE | REC | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO |       | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |
|                                                                                                                                                     |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | PESOS | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 | Nación | 10  | CSF | 1.869.572,00 | 0,00   | 1.869.572,00 |       |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                  |                                                                    |  |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2024-08-20 | 1.869.572.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*[Firma manuscrita]*