

761
1037

Tarifa

BASE	UNIDAD 02	UNIDAD-08	TOTAL	VLR FACT	DIFER
BASE	6.231,43	2.282	8.514	8.513,87	0,00
	32.797	12.013	44.810	44.810	0,00
SUBTOTAL	39.028	14.295	53.324,00	53.324	0,00

DEDUCCIONES

	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
Refutiente	0,00	0,00	0,00
Reteca	0,00	0,00	0,00
Rete IVA	0,00	0,00	0,00
Rete CREE	0,00	0,00	0,00
Saldo a Pagar	39.028,39	14.295,28	53.323,67

[illegible]

SUPERVISOR

VoBo. Coordinador Área Financiera



ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 08-2024	
Orden de compra 123740; Solicitud No 209134 de 22 de enero de 2024	
Período de Supervisión: Agosto de 2024	
Objeto Contractual: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN.	
Valor Inicial: TREINTA Y UN MILLONES SEIS CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C. (\$31'658.000.00) , 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: CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C. (\$42'158.000.00).	
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 Trece (13) días del mes de Septiembre 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 Agosto de 2024, el cual dio como resultado la siguiente información:



[Handwritten signature]



distracom

Nit: 800165853
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayán
Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/08/2024 12:00

Fecha Hasta: 31/08/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	UNIDAD
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	05.08.2024 08:51:51	6,0000	\$ 16.198,00	\$ 97.188,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	06.08.2024 11:48:23	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	12.08.2024 13:53:16	6,0000	\$ 16.198,00	\$ 97.188,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	13.08.2024 12:06:39	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	21.08.2024 08:53:37	5,0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG859	21.08.2024 09:06:44	5,0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	21.08.2024 09:34:43	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	26.08.2024 15:20:07	5,0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG859	26.08.2024 16:55:45	5,0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	28.08.2024 10:43:07	7,0020	\$ 16.198,00	\$ 113.418,00	08
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	01.08.2024 10:09:18	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	01.08.2024 13:39:46	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	02.08.2024 08:54:48	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	05.08.2024 18:29:06	7,0000	\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	02





	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	12.08.2024 10:02:22	7,0000	\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	12.08.2024 18:41:11	7,0000	\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	17.08.2024 08:40:42	4,0000	\$ 16.198,00	\$ 64.792,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	22.08.2024 10:01:32	3,0000	\$ 16.198,00	\$ 48.594,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	23.08.2024 15:17:18	3,0000	\$ 16.198,00	\$ 48.594,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	26.08.2024 10:17:34	3,0000	\$ 16.198,00	\$ 48.594,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	26.08.2024 10:29:49	6,0000	\$ 16.198,00	\$ 97.188,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH206	29.08.2024 11:14:56	5,0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	02
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	01.08.2024 14:22:11	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	ESQUEMAS DE SEG
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	05.08.2024 16:41:39	7,7000	\$ 16.198,00	\$ 124.724,00	ESQUEMAS DE SEG
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	12.08.2024 15:34:48	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	ESQUEMAS DE SEG
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	13.08.2024 10:25:06	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	ESQUEMAS DE SEG
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	20.08.2024 11:24:05	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	ESQUEMAS DE SEG
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	20.08.2024 14:57:20	7,0000	\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	ESQUEMAS DE SEG
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	20.08.2024 16:44:21	7,0000	\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	ESQUEMAS DE SEG
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	26.08.2024 10:22:11	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	ESQUEMAS DE SEG
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	26.08.2024 16:01:53	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	ESQUEMAS DE SEG
				192,7020		\$ 3.120.171,00	

RESUMEN POR UNIDAD		
DESCRIPCION UNIDAD	GALONES	VALOR
UNIDAD 08	66,0020	1.069.100,0000
UNIDAD 02	57,0000	\$ 922.314,00
ESQUEMAS DE SEGURIDAD	69,7000	\$ 1.128.757,00
TOTAL	\$ 192,70	3.120.171,0000

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



\$3.120.171.00 correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión durante el periodo de Agosto 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

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
gestioncontratos1@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO259152

Fecha de emisión: 2024-08-20 7:34:56 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-08-20
Fecha Factura: 2024-08-20
Vencimiento: 2024-09-19
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	479.100	1,0000	479.100,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	5.749	1,0000	5.749,20

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1-15 DE AGOSTO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2624 RVIR2641 RVIR2679 RVIR2691

Empleado: Yennifer Andrea Ramirez

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	484.849,20
Base Iva:	5.749,20
IVA:	1.092,35
Total:	485.941,55

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

ed13d29b2e0b5f6437b0a17648e748cc79f8e9a023ff31b8f2638c69abe039ed696d9e4499d808ac35d779b0aa4e277b



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



www.distracom.com.co

distracom



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08)
Nit: 800163853
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayán
Departamento: Cauca
Fecha Desde: 01/08/2024 12:00
Fecha Hasta: 15/08/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Chips	Fecha	Volumen	kM	Valor Unitario	Valor Total	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validación	Sustitucion	Editar Kilometraje
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	AC000015F33C0601	05.08.2024 08:51:51	6,0000	204196	\$ 16.198.00	\$ 97.188.00	DIANA MARCELA CHICANGANA	RVJR2624	R	I	NO	Editar KM RVJR2624
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	68000014E5408D01	06.08.2024 11:48:23	9,0000	198399	\$ 16.198.00	\$ 145.782.00	DIANA MARCELA CHICANGANA	RVJR2641	R	I	NO	Editar KM RVJR2641
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	AC000015F33C0601	12.08.2024 13:53:16	6,0000	204246	\$ 16.198.00	\$ 97.188.00	MILENA ORDONEZ	RVJR2679	R	I	NO	Editar KM RVJR2679
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	68000014E5408D01	13.08.2024 12:06:39	9,0000	198452	\$ 16.198.00	\$ 145.782.00	MILENA ORDONEZ	RVJR2691	R	I	NO	Editar KM RVJR2691
							Total Combustible	\$ 485.940,00						
							Total Notas Debito	\$ 0.00						
							Grand Total	\$ 485.940,00						

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
fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO264358

Fecha de emisión: 2024-09-11 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-09-11

Fecha Factura: 2024-09-11

Vencimiento: 2024-09-11

Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 UNIDAD 08

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	Factura No. ECCO 259152	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	2	1,0000	1,55

Observaciones

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

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	1,55
Base Iva:	
IVA:	
Total:	1,55

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

8ddb63952afb041c12e7cfafe9856ba5d6b5186634835b5371051b18662ff4145fabe8b9bc013165450e43
dbc346a



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
gestioncontratos1@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO259153

Fecha de emisión: 2024-08-20 7:34:56 AM

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-08-20
Fecha Factura: 2024-08-20
Vencimiento: 2024-09-19
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	526.050	1,0000	526.050,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	6.313	1,0000	6.312,60

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740:eperez@censoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1-15 DE AGOSTO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2599 RVIR2602 RVIR2609 RVIR2636 RVIR2677 RVIR2683

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:	532.362,60
Base Iva:	6.312,60
IVA:	1.199,39
Total:	533.561,99

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

ba4ca3fca74f90a27918c4da0df1b0661905e3c9d3e1c9985f0d8a97299884377a7114d377de85bf6089c9ece10b6f4



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



www.distracom.com.co

distracom



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 02)
Nit: 800165853
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayán
Departamento: Cauca
Fecha Desde: 01/08/2024 12:00
Fecha Hasta: 15/08/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Chups	Fecha	Volumen	KM	Valor Unitario	Valor Total	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validacion	Sustitucion	Editar Kilometraje
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	62000001A1C36C01	01.08.2024 10:09:18	2.0000	213198		\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	YEISON OTERO	RVIR2599	R	I	NO	Editar KM RVIR2599
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	9D000001774E6E301	01.08.2024 13:39:46	3.0000	189690		\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	YEISON OTERO	RVIR2602	R	I	NO	Editar KM RVIR2602
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	62000001A1C36C01	02.08.2024 08:54:48	7.0000	213244		\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	LJAYNA MARCEL CHICAN CANA	RVIR2609	R	I	NO	Editar KM RVIR2609
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	9D000001774E6E301	05.08.2024 18:29:06	7.0000	189730		\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	MILENA ORDON EZ	RVIR2636	R	I	NO	Editar KM RVIR2636
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	62000001A1C36C01	12.08.2024 10:02:22	7.0000	213420		\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	MILENA ORDON EZ	RVIR2677	R	I	NO	Editar KM RVIR2677
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	9D000001774E6E301	12.08.2024 18:41:11	7.0000	198920		\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	LJAYNA MARCEL CHICAN CANA	RVIR2683	R	I	NO	Editar KM RVIR2683
				Total Volumen	33.0000			Total Combustible						
								Total Notas Debito						
								Grand Total						
								\$ 533.562.00						
								\$ 0.00						
								\$ 533.562.00						

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

fvelectronica@distracom.com.co

NOTA DEBITO

N°. ECC0264347

Fecha de emisión: 2024-09-11 12:00:00 AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-09-11

Fecha Factura: 2024-09-11

Vencimiento: 2024-09-19

Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 UNIDAD 02

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 ECC0259 153	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	0	1,0000	0,01

República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Rama Judicial

Observaciones

#S27-01-02-009;123740;eperez@ceudoj.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

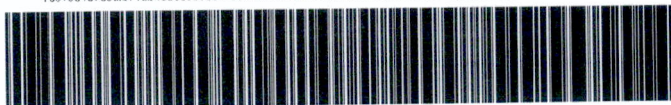
Total

Subtotal:	0,01
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	0,01

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

7c01e043739dfb71d0f8830e003847d0e1309ee624e0e9f97276155483d3474a6ca2e87d5647759d4266763129131



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

gestioncontratos1@distracom.com.co

6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. ECCO259154

Fecha de emisión: 2024-08-20 7:34:56 AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-08-20

Fecha Factura: 2024-08-20

Vencimiento: 2024-09-19

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	458.098	1,0000	458.098,41
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	5.497	1,0000	5.497,18

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1-15 DE AGOSTO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2603 RVIR2631 RVIR2681 RVIR2688

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:	463.595,59
Base Iva:	5.497,18
IVA:	1.044,46
Total:	464.640,05

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

5251987e1cfbe2de2597a0dde040f0655fe2e887cc9643dba768bf7d22cf578b308113373da1725bd5eb58f6182a0d6



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: 01/08/2024 12:00
Fecha Hasta: 15/08/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Chips	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validacion	Sustitucion	Editar Kilometraje
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	C3000016BCAF4A01	01.08.2024 14:22:11	3.0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	DIANA MARCELA CHICANGANA	RVIR2603	R	I	NO	Editar KM RVIR2603
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	2E00000170CB4101	05.08.2024 16:41:39	7.7000	\$ 16.198,00	\$ 124.724,00	MILENA ORDONEZ	RVIR2631	R	I	NO	Editar KM RVIR2631
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	C3000016BCAF4A01	12.08.2024 15:34:48	9.0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	DIANA MARCELA CHICANGANA	RVIR2681	R	I	NO	Editar KM RVIR2681
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	29000017742C1001	13.08.2024 10:25:06	9.0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	MILENA ORDONEZ	RVIR2688	R	I	NO	Editar KM RVIR2688
				Total Volumen	28.7000								
				Total Combustible			\$ 464.639,00						
				Total Notas Debito			\$ 0.00						
				Grand Total			\$ 464.639,00						

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
fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO264361

Fecha de emisión: 2024-09-11 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-09-11

Fecha Factura: 2024-09-11

Vencimiento: 2024-09-11

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: 0.00

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	Factura No. ECCO 259154	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	1	1,0000	1,05

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ Mayor Valor Cobrado

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	1,05
Base Iva:	
IVA:	
Total:	1,05

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

f403ec110ac5437ceb5417046399a84d55cbe99ee9d5da708e7e9fd27d129588af7a41dfe5e43389f93387010
62712a0



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
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO261661

Fecha de emisión: 2024-09-02 10:49:09 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-09-02
Fecha Factura: 2024-09-02
Vencimiento: 2024-09-30
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	383.280	1,0000	383.280,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	4.599	1,0000	4.599,36

Observaciones

#S27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 - 31 DE AGOSTO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2727 RVIR2768 RVIR2785 RVIR2795 RVIR2797 RVIR2826

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:	387.879,36
Base Iva:	4.599,36
IVA:	873,88
Total:	388.753,24

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

d12e82eeac7925b7dbe6030956c612585bb9541bc7cf6e23348dbd296291f91e68f102c6e110ab0aa85ad777c2a607ea



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



www.distracom.com.co

distracom



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 02)
Nit: 800165853
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayán
Departamento: Cauca
Fecha Desde: 16/08/2024 12:00
Fecha Hasta: 31/08/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Chips	Fecha	Valor Unitario	Valor Total	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validación	Sustitución	Editar Kilometraje
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	62000001A1C36C01	17.08.2024 08:40:42	\$ 16.198,00	\$ 64.792,00	YEISON OTERO	RVIR2727	R	I	NO	Editar KM RVIR2727
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	62000001A1C36C01	22.08.2024 10:01:32	\$ 16.198,00	\$ 48.594,00	CARLOS ALIRIO HERRER A	RVIR2768	R	I	NO	Editar KM RVIR2768
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945		23.08.2024 15:17:18	\$ 16.198,00	\$ 48.594,00	MILENA ORDONE Z	RVIR2785	R		NO	Editar KM RVIR2785
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	9D000001774E6E301	26.08.2024 10:17:34	\$ 16.198,00	\$ 48.594,00	MILENA ORDONE Z	RVIR2795	R		NO	Editar KM RVIR2795
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	62000001A1C36C01	26.08.2024 10:29:49	\$ 16.198,00	\$ 97.188,00	MILENA ORDONE Z	RVIR2797	R		NO	Editar KM RVIR2797
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH206	550000001832D9101	29.08.2024 11:14:56	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	MILENA ORDONE Z	RVIR2826	R		NO	Editar KM RVIR2826
Total Volumen					Total Combustible		\$ 388.752,00					
					Total Notas Debito		\$ 0,00					
					Grand Total		\$ 388.752,00					

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

fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO264360

Fecha de emisión: 2024-09-11 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-09-11

Fecha Factura: 2024-09-11

Vencimiento: 2024-09-11

Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 UNIDAD 02

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	Factura No. ECCO 261661	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	1	1,0000	1,24

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ Mayor Valor Cobrado

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Código único factura electronica:

f421dc0414aeb6a0e0b726e9330d997f3d50e53113c745094c5cc7ed0ddd2361ce6a545267586e6d0e094b
e82c800a76



Total

Subtotal:	1,24
Base Iva:	
IVA:	
Total:	1,24

Orden de pedido:



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
Galle 51 # 64B - 57
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO261659

Fecha de emisión: 2024-09-02 10:48:28 PM

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-09-02
Fecha Factura: 2024-09-02
Vencimiento: 2024-09-30
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	574.952	1,0000	574.951,94
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	6.899	1,0000	6.899,42

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740:eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 - 31 DE AGOSTO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2753 RVIR2754 RVIR2757 RVIR2802 RVIR2805 RVIR2821

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:	581.851,36
Base Iva:	6.899,42
IVA:	1.310,89
Total:	583.162,25

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

616a014d967186db33f5ce63ca3cd5581a517db534bef2c21500c080f2a62aac9d76f42934bf0a5381101592c92b2343



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



www.distracom.com.co

distracom



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740'UNIDAD 08)
Nit: 800165363
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayan
Departamento: Cauca
Fecha Desde: 16/08/2024 12:00
Fecha Hasta: 31/08/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Chips	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validacion	Sustitucion	Editar Kilometraje
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	AC000015F33C0601	21.08.2024 08:53:37	5.0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	YEISON OTERO	RVIR2753	R	I	NO	Editar KM RVIR2753
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG859	AE00001775682E01	21.08.2024 09:06:44	5.0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	YEISON OTERO	RVIR2754	R	I	NO	Editar KM RVIR2754
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	68000014E5408D01	21.08.2024 09:34:43	9.0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	YEISON OTERO	RVIR2757	R	I	NO	Editar KM RVIR2757
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	AC000015F33C0601	26.08.2024 15:20:07	5.0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	MILENA ORDONE Z	RVIR2802	R		NO	Editar KM RVIR2802
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG859	AE00001775682E01	26.08.2024 16:55:45	5.0000	\$ 16.198,00	\$ 80.990,00	MILENA ORDONE Z	RVIR2805	R		NO	Editar KM RVIR2805
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	68000014E5408D01	28.08.2024 10:43:07	7.0020	\$ 16.198,00	\$ 113.418,00	MILENA ORDONE Z	RVIR2821	R		NO	Editar KM RVIR2821
Total Volumen							\$ 583.160,00						
Total Combustible							\$ 0.00						
Total Notas Debito							\$ 583.160,00						
Grand Total							\$ 583.160,00						

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
fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO264359

Fecha de emisión: 2024-09-11 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-09-11

Fecha Factura: 2024-09-11

Vencimiento: 2024-09-11

Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 UNIDAD 08

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms: 0.00

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	Factura No. ECCO 261659	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	2	1,0000	2,25

Observaciones

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

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	2,25
Base Iva:	
IVA:	
Total:	2,25

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

b6c109234625219a39c85712ca288bd1f707b9d267dc930188126a9d035d242e049ee7442889cfda61824a877a64f0ac



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
Antioquia-Medellin
fvelectronica@distracom.com.co
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO261662

Fecha de emisión: 2024-09-02 10:49:43 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-09-02
Fecha Factura: 2024-09-02
Vencimiento: 2024-09-30
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	654.770	1,0000	654.770,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	7.857	1,0000	7.857,24

Observaciones

#S27-01-02-009;123740;eperez@cedoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 - 31 DE AGOSTO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2739 RVIR2743 RVIR2745 RVIR2796 RVIR2804

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:	662.627,24
Base Iva:	7.857,24
IVA:	1.492,88
Total:	664.120,12

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

e1323f0a047bc21a67b1ddc55f8bbe401c7fa1108a97e54cb6b2f81211b030b10f1970e5d79d6d2e966aec328ac0d4a8



TRANSPARENCIA

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: 16/08/2024 12:00
Fecha Hasta: 31/08/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Control	Cliente	Placa	Chips	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validacion	Sustitucion	Editar Kilometraje
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OB1641	29000017742C1001	20.08.2024 11:24:05	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	CARLOS ALIRIO HERRERA A	RVIR2739	R	I	NO	Editar KM RVIR2739	
							LIJANA MARCEL CHICAN JANA	RVIR2743	R	I	NO	Editar KM RVIR2743	
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	C30000168CAF4A01	20.08.2024 14:57:20	7,0000	\$ 16.198,00	\$ 113.386,00	MARCEL CHICAN JANA	RVIR2745	R	I	NO	Editar KM RVIR2745	
							MARCEL CHICAN GANA	RVIR2796	R		NO	Editar KM RVIR2796	
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	2E00000170CBA101	20.08.2024 16:44:21	7,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	MILENA ORDONEZ	RVIR2804	R		NO	Editar KM RVIR2804	
							MILENA ORDONEZ						
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OB1641	29000017742C1001	26.08.2024 16:01:53	9,0000	\$ 16.198,00	\$ 145.782,00	MILENA ORDONEZ						
				Total Volumen	41,0000	Total Combustible	\$ 664.118,00						
						Total Notas Debito	\$ 0,00						
						Grand Total	\$ 664.118,00						

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
fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO264362

Fecha de emisión: 2024-09-11 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-09-11

Fecha Factura: 2024-09-11

Vencimiento: 2024-09-11

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: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	Factura No. ECCO 261662	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	2	1,0000	2,12

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperez@centoj.ramajudicial.gov.co#\$ Mayor Valor cobrado

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

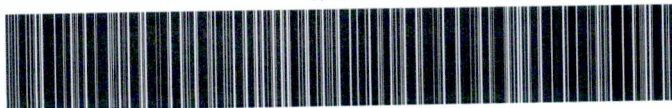
Total

Subtotal:	2,12
Base Iva:	
IVA:	
Total:	2,12

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

123ee954f4e26f2ca7eb22b7d1127371a63bb5dff28366c2e5851a98d0b64500e51320e055dac7b32c591e3a57f5bd7



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



www.distracom.com.co

distracom

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

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, 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 marzo de 2024 y agosto 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 marzo de 2024 y agosto 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 19 de septiembre 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 marzo 2024 y agosto 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
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
9471174123	Julio de 2024	\$1.080.127.200
9473286430	Agosto de 2024	\$1.089.427.000

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 diecinueve (19) días del mes de septiembre 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 agosto de 2024 contra la planilla (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Verificación que el pago de la planilla (APORTES EN LINEA) No. 9473286430 de 13 de septiembre 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 agosto mediante la planilla integrada de liquidación No. 9473286430 por valor de \$1.089.427.000.

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 diecinueve (19) días del mes de septiembre 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.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CAU-VALLE	7747777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	911591649	9473286430	E	2024/09/20	2024/09/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,089,427,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,794	\$648,891,300	\$0	\$0	\$648,891,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	116	\$40,620,700	\$0	\$0	\$40,620,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	231	\$116,108,100	\$0	\$0	\$116,108,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,024	\$337,109,300	\$0	\$0	\$337,109,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	423	\$155,053,200	\$0	\$0	\$155,053,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,875	\$90,761,200	\$0	\$0	\$90,761,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,875	\$90,761,200	\$0	\$0	\$90,761,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,802	\$167,148,100	\$0	\$0	\$167,148,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	32	\$2,520,500	\$0	\$0	\$2,520,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,067,500	\$0	\$0	\$1,067,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	81	\$6,443,900	\$0	\$0	\$6,443,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	144	\$14,125,400	\$0	\$0	\$14,125,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	\$845,300	\$0	\$0	\$845,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	10	\$822,000	\$0	\$0	\$822,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	73	\$6,217,300	\$0	\$0	\$6,217,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$112,400	\$0	\$0	\$112,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	\$959,100	\$0	\$0	\$959,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	417	\$42,198,400	\$0	\$0	\$42,198,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	430	\$42,799,600	\$0	\$0	\$42,799,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	53	\$4,404,400	\$0	\$0	\$4,404,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	\$401,700	\$0	\$0	\$401,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$382,600	\$0	\$0	\$382,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	52	\$4,688,900	\$0	\$0	\$4,688,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	227	\$19,162,000	\$0	\$0	\$19,162,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	88	\$7,333,700	\$0	\$0	\$7,333,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$5,776,200	\$0	\$0	\$5,776,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$923,200	\$0	\$0	\$923,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	60	\$5,422,100	\$0	\$0	\$5,422,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$541,900	\$0	\$0	\$541,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,883	\$179,176,900	\$0	\$0	\$179,176,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$725,100	\$0	\$0	\$725,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$546,300	\$0	\$0	\$546,300
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	23	\$1,674,900	\$0	\$0	\$1,674,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	11	\$784,300	\$0	\$0	\$784,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	37	\$3,272,100	\$0	\$0	\$3,272,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	29	\$2,317,000	\$0	\$0	\$2,317,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	\$919,500	\$0	\$0	\$919,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	71	\$5,881,500	\$0	\$0	\$5,881,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	17	\$1,255,000	\$0	\$0	\$1,255,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$326,600	\$0	\$0	\$326,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	53	\$4,425,000	\$0	\$0	\$4,425,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	292	\$38,669,700	\$0	\$0	\$38,669,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CAU-VALLE	7747777	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	911591649	9473286430	E	2024/09/20	2024/09/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,089,427,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	54	\$4,653,900	\$0	\$0	\$4,653,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$117,200	\$0	\$0	\$117,200	
MUTUAL SER	E5SC07	806,008,394	7	107	\$9,402,500	\$0	\$0	\$9,402,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	393	\$34,746,800	\$0	\$0	\$34,746,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	71	\$5,489,400	\$0	\$0	\$5,489,400	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	59	\$4,740,500	\$0	\$0	\$4,740,500	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$132,700	\$0	\$0	\$132,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	394	\$36,280,100	\$0	\$0	\$36,280,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	213	\$20,335,200	\$0	\$0	\$20,335,200	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	27	\$2,213,800	\$0	\$0	\$2,213,800	
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	
TOTAL				1883	\$1,089,427,000	\$0	\$0	\$1,089,427,000	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

002060445EAB9AA4

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 22 días del mes de Julio 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 digitando el número del certificado

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Ministerio de Justicia, Libertad e Igualdad
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

278074-T

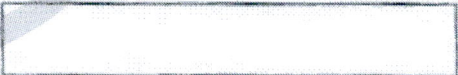
EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102878214
RES. INSCRIPCION 173
UNIVERSIDAD DE SUCRE

DEL 23/02/2021 

300187 **JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA** **312802**
DIRECTOR GENERAL

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Ministerio de Justicia, Libertad e Igualdad
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 4456 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.



FIRMA

Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia



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
13/09/2024	ago-24	DISTRACOM S.A	EDIER PEREZ ZUÑIGA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	OC-123740 DE 2024	Tipo: Contrato de servicio	Convenio No.:	Tipo:
---------------	----------------------	----------------------------	---------------	-------

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS 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 09 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

Adición	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
	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			
13/08/2024	CUOTAS VENCIDAS	8,98%	\$ 3.787.495			
13/09/2024	CUOTAS VENCIDAS	7,40%	\$ 3.120.171			
TOTAL		54,21%	\$ 22.852.660			

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 Agosto de 2024, por valor Total de \$3.120.171.00, por la Unidad 02 un valor de \$874.692.00 y por la unidad 08 un valor de \$1.116.722.00, Unidad 02 esquemas de seguridad \$1.128.757.	FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. ECCO259152, ECCO259153, ECCO259154, ECCO261659, ECCO261661, ECCO261662, y N.C No ECCO264358, ND No ECCO264347, NC
--	---	--

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Combustibles	Combustibles	ago-24	54,21%

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

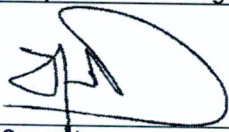
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

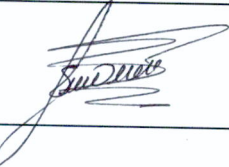
- Nota: 23/enero de 2024 Se inicia nueva Orden de compra Numero 123740 con la empresa DISTRACOM S.A. Consumo medinte CHIP. Estación de servicio autorizada en la Ciudad de Popayán: Estacion la Virgen , Barrio los Hoyos Popayán.
- Se presenta dificultad en la facturación debido a que el valor reportado en el aplicativo Fuel Control Solutions no coincide con el valor facturado.
- 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.
- Para facilitar el proceso de facturación se solicitó se realizada mensualmente informando que es política de la empresa cumplir con el acuerdo marco, por lo tanto facturan quincenalmente.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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

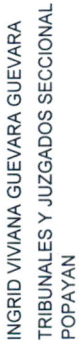
Nombre:	HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ
Cargo:	Apoderado Representante Legal Distracom S.A.
Firma:	

Supervisor

Nombre:	EDIER PEREZ ZUÑIGA
Cargo:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO 5 DESAJ
Firma:	

Expediente del Contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

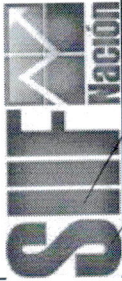


Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Orden de compra 123740 - suministro de combustible para los vehiculos asignados a los edspachos judiciales y administrativos del distrito judicial de popayan	Objeto:
---	---------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ESTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-26	1.116.722,00
----------------------------	------------	--------------



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

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

MHiguevara
27-01-02-009
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN
2024-09-24-12:16 p. m.

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			
Valor Inicial:	23.158.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Actual:	23.158.000,00	Saldo x Obligar:
						8.371.520,00
Identificación:	NTT	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:
Identificación:		Nombre:	PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
		Genera Viáticos:	No	Número:	123740	2024-01-23
		Num. Solicitud de Comisón:		Tipo:		

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

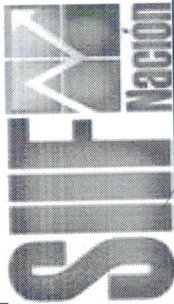
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		12.658.000,00	0,00		
					Total:	12.658.000,00	0,00	12.658.000,00	3.502.503,00

009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1880 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003	Nación	10	CSF	2024-05-20	10.500.000,00	0,00		
					Total:	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	4.869.017,00

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

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	2.627.811,00	2.627.811,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-26	1.112.586,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-29	318.260,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-15	2.092.644,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-12	3.006.342,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-24	739.956,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-02	805.850,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-19	1.079.839,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-26	874.692,00	874.692,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-31	5.432.545,00	3.562.973,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-07-24	2.069.126,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-02	177.287,00	177.287,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-19	1.692.265,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-09-26	1.128.757,00	1.128.757,00	NINGUNO

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:

25/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	38224	Fecha Registro:	2024-09-25	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:	
Valor Inicial:	1.128.757,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.128.757,00	Saldo x Ordenar:	1.128.757,00	
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:	1.128.757,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	255352	
TERCERO								
Identificacion:	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:				
Numero:	0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:				
Numero:	21724	Tipo:	Compra de Combustibles	CAJA MENOR				
Numero:	ECCO259152-53-54-61659-61-62	Tipo:	FACTURA	Fecha:				
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-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-NINGUNO	VALOR OPERACION	
						1.128.757,00	VALOR ACTUAL	
						0,00	SALDO X ORDENAR	
						1.128.757,00	1.128.757,00	

Objeto: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT ECCO259152-259153-259154-261659-261661-261662 MES DE AGOSTO 2024. rsa.

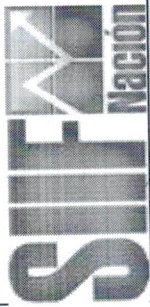
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-09-25	Generada	1.128.757,00

1/1
V-02
OP 348157324
CAN 15209336231
25/09-IX-2024

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHrsalazar
27-01-08-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
POPAYAN

Fecha y Hora Sistema: 25/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

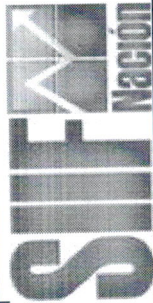
Numero:	103724	Fecha Registro:	2024-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	7024			
Valor Inicial:	1.116.722,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	1.116.722,00 Saldo x Ordenar:	1.116.722,00			
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:		1.116.722,00 Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4624			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	255403			
TERCERO										
Identificacion:	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.							
Numero:	0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							
Numero:	76124	Tipo:	CAJA MENOR							
Numero:	ECCO259152-53-54-61659-51-62		Tipo:	FACTURA						
Numero:	ECCO259152-53-54-61659-51-62		Fecha:	2024-09-25						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		1.116.722,00		1.116.722,00	1.116.722,00
Total:							1.116.722,00	0,00	1.116.722,00	1.116.722,00

Objeto:	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT ECCO259152-259153-259154-261659-261661-261662 MES DE AGOSTO 2024. rsa.					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-09-25	Generada	1.116.722,00

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

11/1
U-08
OP 349834724
LANE 1520934682.
25/27-IX-2024



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:

26/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	39524	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	874.692,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	874.692,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	874.692,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
TERCERO						
Identificación:	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:		
Numero:	0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta Bancaria		
Numero:	21824	Identificación:	Compra de Combustibles	CAJA MENOR		
Numero:	ECCO259152-53-54-61659-61-62	Factura:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
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	2024-09-26
VALOR INICIAL				VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL
874.692,00				0,00		874.692,00
Total:						874.692,00

Objeto: PAGO FACT ECCO259152-259153-259154-261659-261661-261662 COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2024. rsa

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-09-26		Generada		874.692,00	

[Firma]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/1
V-02
OF 352092424
LANE 15209349083
26/30 - 18-2024



REINTEGROS			
Números			No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Número:	0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA									
DOCUMENTO SOPORTE									
TESORERIA			Número:	ECCO259152 A 264362 COMBUSTIBL			Tipo:	FACTURA	Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN									
2024-09-25									

Tpo 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	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
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	1.128.757,00	0,00	1.128.757,00					
											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 GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-09-25	1.128.757,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]



27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN

REINTEGROS

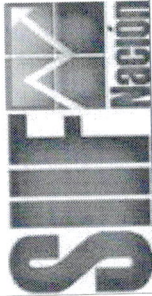
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

CUENTA BANCARIATpo 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	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
009 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1,116,722.00	0,00	1,116,722.00					Pesos 0,00 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	2024-09-25	1,116,722.00	05 NINGUNO	Pagada	

Immer E. Rodríguez
 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: 2024-09-30-10:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	352092424	Fecha Registro:	2024-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	Código de Referencia:		04500047600352092424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	874.692,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	874.692,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	874.692,00	Valor Neto	874.692,00	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				

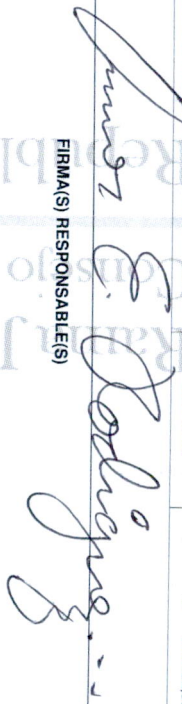
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA															
Número:		0559106273		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:		Corriente		Estado:		Activa	
TESORERIA										DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		No. ECCO259152 A LA 211662 GAS		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2024-09-26	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	Nación	10	CSF	874.692,00	0,00	874.692,00				Pesos	0,00
PRODUCTOS DE HORROS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR											

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			2024-09-26	874.692,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)