

427

Responder a todos Eliminar Denunciar

RADICACION CUENTA DE RESERVA OC 77027 ORGANIZACION TERPEL -

Victoria Eugenia Delgado Aragones
Para: Luz Adriana Rodriguez Osorio
CC: Hermes Tovar Cuellar

Icons for email actions: print, share, reply, etc.

Vie 26/08/2022 10:36

INFORME SUPERVISION TER... 2 MB

doctor Adriana, me permito remitir cuenta de ORGANIZACION TERPEL orden de compra O.C. 77027, DEL del periodo del 01 al 15 de AGOSTO de 2022, debidamente revisa y autorizada por el supervisor, para la generacion de la obligacion y pago asi:

RADICACION DE CUENTA DE RESERVA PRESUPUESTAL - MODALIDAD COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Numero contrato (O.C 77027 -2021), Nombre del contratista (ORGANIZACIÓN TERPEL), Objeto contractual (Contratar por el sistema a precios unitarios en galones el suministro de combustible de gasolina corriente y acpm...), Valor total a pagar (\$1.141.703,90), and Compromisos (RUBRO A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003).

VICTORIA EUGENIA DELGADO ARAGONEZ
Asistente Administrativo
Area Administrativa DESAJ NEIVA

Buttons: Responder, Responder a todos, Reenviar



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE NEIVA	Fecha del informe:	23/08/2022
Unidad responsable:	Area Administrativa	Contrato No.:	O.C. 77027
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	Fecha de suscripción:	4/10/2021
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 23.296.080,00
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL	Plazo total:	8 MESES Y 27 DIAS
Nit:	8300095213-0	Fecha de terminación:	30/06/2022
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO DE PRECIO	Lugar de ejecución:	NEIVA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	99,64
Objeto de contratación:	Estado actual: En ejecución		

"Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, por el sistema a precios unitarios en galones el suministro de combustible de gasolina corriente y acpm, para el consumo del parque automotor al servicio de la Rama Judicial, Sala Administrativa, Salas Seccionales Administrativas, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y demás parque automotor, al servicio de los Magistrados de los Tribunales y Jueces de la República acordado, según su asignación (vehículos de seguridad y/o para el servicio administrativo) y cilindrada de los vehículos, así como el combustible para las plantas eléctricas de la entidad"

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
4/10/2021	Suspension	NA			
Plazo inicial: 88 DIAS	Prorroga	1	29/12/2022	6 MESES	30/06/2022
Fecha vencimiento inicial: 31/12/2021	Prorroga	2	01/07/2022	2 MESES	31/08/2022
Fecha terminación: 30/06/2022					

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 23.296.080,00	Valor Total:	\$ 23.296.080,00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 84.743,89
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
2,84	661.555,71	Pago Factura Electrónica AR9018860267 del 19-11-2021 por valor de \$564.891,56 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de octubre de 2021 y Factura Electrónica AR9018855193 del 16 a 131-10-2021 por valor de \$96.664,15 correspondiente al consumo de combustible de octubre de 2021	
6,78	917.827,09	Pago Factura Electrónica AR9018860268 del 19-11-2021 por valor de \$917,827,09 correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de noviembre de 2021	
11,46	1.091.440,19	Pago Factura Electrónica AR9018863330 del 02-12-2021 por valor de \$1,091,440,19 correspondiente al consumo de combustible del 16 al 30 de noviembre de 2021	
17,59	1.427.281,21	Pago Factura Electrónica AR9018875971 del 21-12-2021 por valor de \$1,427,281,21- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de diciembre de 2021	
18,81	282.872,12	Pago Factura Electrónica AR9018878488 del 29-12-2021 por valor de \$282,872,12- correspondiente al consumo de combustible del 16 al 28 de diciembre de 2021	
31,59	2.979.374,76	Pago de Factura Electronica AR9018902897 de fecha 21-02-2022 por un valor de \$1,056,432,88 del periodo 1 al 15 de enero de 2022 y la factura AR90188892235 de fecha 31-01-2022 por un valor de \$1,922,941,88 por el periodo del 16 al 31 de enero de 2022, para un valor total a reconocer de \$2,979,374,76	
33,74	498.892,92	Pago Factura Electrónica AR9018900302 del 16/02/2022 por valor de \$498,892,92- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 15 de febrero de 2022	
42,11	1.950.952,71	Pago Factura Electrónica AR9018905680 del 02/03/2022 por valor de \$1,950,952,71- correspondiente al consumo de combustible del 16 al 28 de febrero de 2022	
44,95	660.249,22	Pago Factura Electrónica AR90189113318 del 16/03/2022 por valor de \$660.249.22- correspondiente al consumo de combustible del 1 al 11 de marzo de 2022	



54,68	2.268.658,98	Pago de las facturas No. AR9018918953 por un valor de \$1,335,952,55 corresponde al periodo del 12 al 31 de marzo de 2022, la factura No. AR9018929469 por un valor de \$932,706,43 por el periodo del 1 al 15 de abril de 2022. para un gran TOTAL a pagar por \$2,268,658,98
62,86	1.905.925,60	Pago de las facturas No. AR9018932991 por un valor de \$845,826,86 corresponde al periodo del 16 al 30 de abril de 2022, la factura No. AR9018943610 por un valor de \$1,060,098,74 por el periodo del 1 al 15 de mayo de 2022. para un gran TOTAL a pagar por \$1,905,925,60
68,93	1.411.836,00	Pago de Factura No. AR9018950149 por valor de \$1,411,836,00, por el periodo del 16 al 31 de mayo de 2022.
85,50	2.564.514,88	Pago de Factura No. AR9018957571 por valor de \$2,564,514,88, por el periodo del 1 al 15 de JUNIO de 2022.
74,50	1.297.839,47	Pago de Factura No. AR9018966575 por valor de \$1,297,839,47 por el periodo del 16 al 30 de JUNIO de 2022.
88,35	662.632,20	Pago de Factura No. AR9018969990 del 14 de julio de 2022 por valor de \$145.236.37 por el periodo del 01 al 15 de JULIO de 2022. y la factura No. AR9018969991 por valor de \$517.395.83 del periodo del 2 al 12 de julio de 2022, para un total de \$662.632.20
94,74	1.487.780,05	Pago de Factura No. AR9018980527 por valor de \$1,487.780.05 por el periodo del 13 al 31 de julio de 2022.
99,64	1.141.703,00	Pago de la factura No. AR9018986526 por valor de \$1,141,703,90 de fecha 17/08/2022, por el periodo del 1 al 15 de agosto de 2022.
TOTAL	23.211.336,11	

PAGOS REALIZADOS

371363921	23-dic-21	1.091.440,19	121178522	9/05/2022	2.268.658,98
391070521	30/12/2021	1.427.281,21	155477722	7/06/2022	1.905.925,60
392824921	30/12/2021	282.872,12	196827222	6/07/2022	3.976.351.19
43440322	2/03/2022	2.979.374,76	236714622	3/08/2022	109.264.08
43460722	2/03/2022	498.892,92	236717822	3/08/2022	1.188.575.39
90734922	7/04/2022	660,249,22	248858222	16/08/2022	2.150.412.25

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
23/08/2022	268 DÍAS	99,64	Suministro de combustible para el normal funcionamiento de los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
	Suministro de combustible para el normal funcionamiento de los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales, de la Rama Judicial de la Seccional de Neiva-Florencia, dentro de la Orden de Compra 12-OC77027 DE 2021,

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva - Huila

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Resumen ejecución del contrato:		
Suministro de combustible para los vehículos de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura para el transporte de los servidores judiciales. Con este informe se cancela la factura Electronica No.AR9018986526 por un valor de \$1.141.703.90		
NA		
Observaciones:		

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (57)3175353 FAX: (57)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9018986526
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 08 2022 11:31:08
FECHA EXPEDICIÓN	17 08 2022 11:31:19
FECHA VENCIMIENTO	16 09 2022

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 9061 DE DIC.10/2020. GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DD1-042065-OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764022188474 DE 1 de diciembre de 2021 VIGENCIA HASTA 1 de junio de 2023
 DESDE EL No. AR9018980527 HASTA EL No. AR9019058479

VENDIDO A: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia	ENTREGADO A: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 88713774 NEIVA - HUILA - Colombia
--	--

GERENCIAMIENTO SUR CL 100 No 10 - 99 NEIVA	CODIGO CLIENTE	0010566044	No. IDENT. TRIBUTARIO	800165866
--	----------------	------------	-----------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Credito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferecia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
---------------	---------------------------	---------------	------------------------------	--------	-----	-----	----------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	0115095927	COT No. / Contr No.
--------------	-----------------	--------	------------	---------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3209	GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I.	GLL	122.914	9.288,6400	1.141.703,90
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS NOVENTA CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.141.703,90
---	---------------	-----------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION #S27-01-02-012:120C77027DE2021:htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#S CORTE DEL 1-15 DE AGOSTO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 6% OXIGENADA N.I. \$ 40.018.3400	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL O COMPRADOR
No ORDEN DE CARGUE:	
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
CUFE: daa949b1440fe8038848e2f42a2938b56da271bcd7c4e8f7b85dc3bc8068750ecfdc2dc8f45e9ef435d3f364142b140	
FECHA VALIDACION: 17 08 2022 11:31:19	

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008001658661109018986526(3900)0001141704

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9018986526

VALOR A PAGAR	1.141.704	REFERENCIA	800165866119018986526
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL	
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE VALOR
No. Cheques		
TOTAL CHEQUES		
TOTAL		

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008001658661109018986526(3900)0001141704

VALOR A PAGAR	1.141.704	FACTURA No.	AR9018986526
---------------	-----------	-------------	--------------

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800165866119018986526
----------------------------	------------	-----------------------

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques			
TOTAL CHEQUES			

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800165866119018986526
-----------------------------	------------	-----------------------

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

-BANCO-



terpel
a tu servicio

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

REPORTE DE CONSUMOS 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2022

Corte	1 AL 15 DE AGOSTO
-------	-------------------

Producto		Datos			
Factura	Estación de Servicio	CORRIENTE	Valor Factura	Total Suma de Volumen	Total Suma de Valor Factura
9018986526	EDS INVERSIONES COOMOTOR	122,914	\$ 1.141.703,90	122,914	\$ 1.141.703,90
Total 9018986526		122,914	\$ 1.141.703,90	122,914	\$ 1.141.703,90
Total general		122,914	\$ 1.141.703,90	122,914	\$ 1.141.703,90

Comprobante	Fecha	Placa	Producto	Total Venta	Volumen	KEY	Precio Especial	Valor Factura	Kilometraje	Estación de Servicio	Corte	Factura
1581645	01/08/2022	OWI494	CORRIENTE	\$ 47.629	4,885	105660442060	\$ 9,289	\$ 45.375	95086	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1583875	04/08/2022	OBI309	CORRIENTE	\$ 156.010	16,001	105660442060	\$ 9,289	\$ 148.628	160497	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1584548	05/08/2022	OBI326	CORRIENTE	\$ 195.000	20	105660442060	\$ 9,289	\$ 185.773	212722	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1583002	03/08/2022	OBG806	CORRIENTE	\$ 156.195	16,02	105660442060	\$ 9,289	\$ 148.804	195219	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1583896	04/08/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 146.250	15	105660442060	\$ 9,289	\$ 139.330	152956	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1587993	11/08/2022	OBI271	CORRIENTE	\$ 146.250	15	105660442060	\$ 9,289	\$ 139.330	153177	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1584359	05/08/2022	OWI494	CORRIENTE	\$ 78.020	8,002	105660442060	\$ 9,289	\$ 74.328	95318	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1586051	08/08/2022	OWI347	CORRIENTE	\$ 97.539	10,004	105660442060	\$ 9,289	\$ 92.924	335283	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1586123	08/08/2022	OZQ006	CORRIENTE	\$ 97.520	10,002	105660442060	\$ 9,289	\$ 92.905	21488000	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
1588567	12/08/2022	OBG806	CORRIENTE	\$ 78.000	8	105660442060	\$ 9,289	\$ 74.309	195496	DS INVERSIONES COOMOTO	1 AL 15 DE AGOSTO	9018986526
								\$ 1.141.704				

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR *OK*
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 01/08/2022 Hora: 07:50:48
Vro. : 61401929 Placa: DM1494
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26

Kilometraje: 95086
Atendido por: TATIANA DEL PILAR SERRATO VA
SQUEZ

Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI

Tit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$1,151,561.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 4.885 GalonePVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$47,629.00
Valor Venta:	\$47,629.00
TOTAL:	\$47,629.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____
Identificacion _____

434

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 03/08/2022 Hora: 09:01:44
Nro. : 51417158 Placa: 086806
Turno: 1 Isla: 5
Cara : 10 Manguera: 24
Kilometraje: 195219
Atendido por: EVELIN BAHAMON
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTI
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$1,103,932.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.020 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$156,195.00

Valor Venta: \$156,195.00

TOTAL: \$156,195.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

435

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 º 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision

Fecha: 04/08/2022 Hora: 15:33:30
Vro. : 61402164 Marca: 081309
Furno: 2 Isla: 6
Para : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 160497
Entendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI
RREZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
I
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 16.001 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$156,010.00
Valor Venta: \$156,010.00
TOTAL: \$156,010.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

436

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 04/08/2022 Hora: 16:22:17
Nro. : 51417358 Placa: OB1271
Turno: 2 Isla: 5
Cara : 9 Manguera: 22
Kilometraje: 152956
Atendido por: SILVIA PATRICIA VELASCO GUTI
ERREZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRA
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.000 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$146,250.00
Valor Venta:	\$146,250.00
TOTAL:	\$146,250.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 05/08/2022 Hora: 10:44:47
No. : 21417481 Placa: OWI494
Turno: 1 Isla: 2
Carrera : 3 Puercera: 5
Kilometraje: 95318
Atendido por: TATIANA DEL PILARRERRATO VA
SQUEZ
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 8.002 GalonePVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$78,020.00
Valor Venta:	\$78,020.00
TOTAL:	\$78,020.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13



438

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 08/08/2022 Hora: 09:38:24
Vro. : 61402373 Placa: OWI347
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 12 Manguera: 28
Kilometraje: 335283
Atendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAME
S
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Hit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.004 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA	
Credito Limitado Rumb	\$97,539.00
Valor Venta:	\$97,539.00
TOTAL:	\$97,539.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

V 2021-10-13

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 08/08/2022 Hora: 11:29:52
Nro. : 61402382 Placa: 02Q006
Turno: 1 Isla: 6
Cara : 11 Manguera: 26
Kilometraje: 21486000
Atendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAME
S
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Val: 0.00
Cupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 10.002 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rubo	\$97,520.00
Valor Venta:	\$97,520.00
TOTAL:	\$97,520.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____

DX

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 12/08/2022 Hora: 06:34:13
Nro. : 21418064 Placa: 086806
Turno: 1 Isla: 2
Cara : 3 Manguera: 5
Kilometraje: 195496
Atendido por: YULIETH KATERINE SUAZA ADAM
S
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
CI
Nit Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 8.000 GalonePVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb	\$78,000.00
Valor Venta:	\$78,000.00
TOTAL:	\$78,000.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma_____

Identificacion_____

441

DX

EN COOMOTOR SIEMPRE LA MEJOR MEDIDA -
SOLICITE SU FACTURA ELECTRONICA AL
CORREO
CARTERA.INVERSIONES@COOMOTOR.COM.CO

EDS COOMOTOR
813004069-5
Responsable de IVA
CALLE 2 SUR # 7-30 / 7 - 96 Zona
industrial
NEIVA
8734113

Nota de Remision
COPIA

Fecha: 16/08/2022 Hora: 15:23:04
Bro. : 31406359 Placa: 0B1271
Turno: 2 Isla: 3
Cara : 5 Manguera: 10
Kilometraje: 153341
Atendido por: TIRZO YUSUNGUAIRA
Cliente: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Sitio Cliente: 8001658661
Saldo Cliente: \$0.00
Cupo Max Vol: 0.00
Cupo Max Din: \$2,340,000.00

Articulo: GASOLINA CORRIENTE
Cantidad: 15.000 GalonPVP: \$9,750.00

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

Credito Limitado Rumb \$146,250.00

Valor Venta: \$146,250.00

TOTAL: \$146,250.00

ESTE RECIBO NO CONSTITUYE FACTURA
DECRETO 11.89 DE 1989

Firma _____

Identificacion _____



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

442

C.125/22-AUDM&SBOG-CER2022-25249

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de febrero de 2022 al 31 de julio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2022 al 31 de agosto de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de agosto de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

443

C.126/22-AUDM&SBOG-CER2022-25252

**El suscrito Revisor Fiscal de
Organización Terpel S.A.,
NIT 830.095.213-0**

certifica que:

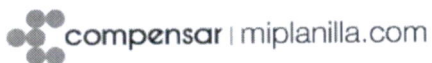
De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 60657279 y 60626005, la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de julio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2022.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones, se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de agosto de 2022, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jeidy Katherine Ségura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: P
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 60626005
Fecha de vencimiento: 03/08/2022
Fecha de Pago: 03/08/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: julio 2022
Periodo liquidación Salud: agosto 2022
Total a pagar: \$358.200
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 1

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Número Autorización: 1585347297

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$358.200
				\$358.200

Republica de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRIAGO
 C.C. 1070922199

RÉSOLUCION INSCRIPCION 511 **FECHA 31/08/2015**
UNIVERSIDAD LIBRE

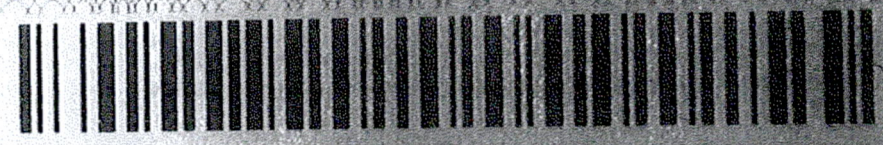
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JULIO CESAR AGUÑA GONZALEZ **220820**

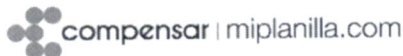


208921

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A x 21 Bogotá D.C.



www.udeq.com



REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 60657279
Fecha de vencimiento: 03/08/2022
Fecha de Pago: 03/08/2022

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: julio 2022
Periodo liquidación Salud: agosto 2022
Total a pagar: \$2,278,597,600
Total de empleados: 1585
Número de Administradoras: 61

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCOLOMBIA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1585339381

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1574		\$0	\$181,515,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	280		\$0	\$209,606,300
230301	800224808	Porvenir	411		\$0	\$295,943,400
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	166		\$0	\$204,733,400
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$1,675,800
231001	800227940	Colfondos	182		\$0	\$136,038,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	472		\$0	\$433,541,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	124		\$0	\$21,826,700
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$20,406,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	140		\$0	\$25,254,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$776,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	24		\$0	\$4,580,100
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$746,300
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,126,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,339,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	703		\$0	\$159,077,300
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,364,700

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$5,118,000
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$1,440,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,789,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,094,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$3,966,900
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$14,143,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,039,900
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$388,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$5,019,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$2,639,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	121		\$0	\$19,786,000
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,077,100
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$1,163,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	7		\$0	\$944,000
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,256,500
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$2,153,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	2		\$0	\$229,700
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$125,400
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$1,813,400
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	277		\$0	\$127,848,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	160		\$0	\$37,917,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	285		\$0	\$78,860,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$35,188,500
EPS010	800088702	EPS Sura	270		\$0	\$63,380,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$1,682,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	161		\$0	\$38,516,400
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$4,512,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	188		\$0	\$41,704,600
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8		\$0	\$1,133,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	8		\$0	\$1,213,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2		\$0	\$481,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	13		\$0	\$1,711,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$67,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$260,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$427,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$115,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$553,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$125,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	9		\$0	\$1,186,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$125,000
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	1		\$0	\$125,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	7		\$0	\$712,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	120		\$0	\$44,404,600
PASENA	899999034	SENA	120		\$0	\$29,604,200
						\$2,278,597,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

449

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

188A1B74260BAE5A

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 **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Agosto de 2022 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

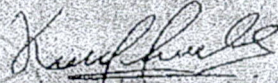
450

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

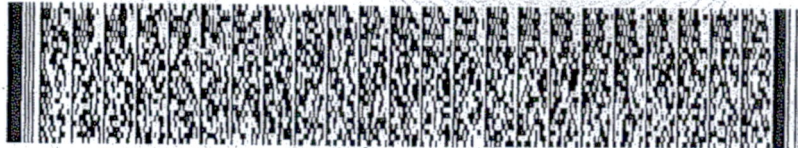
A-
G.S. RH

F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214 0029200837A 1 37975577



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de agosto de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

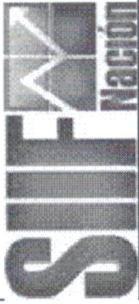
Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de agosto del 2022. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	845,12	845,12	845,12

Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible. Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirve de base para el cálculo de la mencionada retención.

Cordialmente

Mary Luz Veloza Escalona.
C.C. 51.665.107 de Bogotá.
Apoderada General Organización Terpel SA.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamtoBar ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-09-09-4.43 p. m.

Número:	281997122	Fecha Registro:	2022-09-07	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	27-01-02-012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	57322 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-09-09	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.141.703.90	Valor Deduciones:		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Neto:	1.039.00	Saldo x Pagar:	1.140.664.90

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor MBC
	1.141.703.90	1.039.00	1.140.664.90
			Moneda Base Compra

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

Identificación:	830096213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN		Tesoreria:		Tipo:	Corriente
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Documento Soporte:	CONTRATO DE COMERA	Estado:	Activa
		Número:	1	Fecha:	2022-09-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
012 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA DECRETOS 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003	Nación	10	CSF	1.141.703.90	0,00	1.141.703.90														0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1.039.00	1.039.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	2022-09-07	1.141.703.90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)