



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 25/11/2021

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-1391

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

C.C.O NIT. No. 800219876-9

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SE DEBE LA SUMA DE:

POR: \$2,554,834.00

DETALLE DEL SERVICIO

VALOR

PAGO DE LA FACTURAS NO. **FEM157124, FEM159903 Y FEM159904** , POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2021  
CON DESTINO A: UNIDAD 08 CDP No.11521 UNIDAD 02 CDP No.6521  
Compra Numero OC-72171 DE 2021

RTE FUENTE 0,1%	\$ 0
RETE-ICA 0,010000	\$ 499
RETE IVA	\$ 0
Saldo a Pagar:	\$ 2,554,335

  
SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$669,571.00
UNIDAD 02 RUBRO-A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA , DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003	\$563,080.00
UNIDAD 08 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$1,322,183.00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEBE	HABER
			\$2,554,834.00	\$2,554,834.00

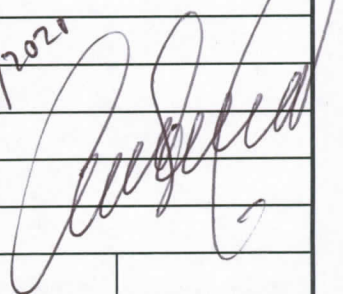
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

1. CALCULO DE RETENCIONES
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS
3. FACTURA No. **FEM157124, FEM159903 Y FEM159904**
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5. ACTA DE SUPERVISION
7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

RECIBIÓ AREA FINANCIERA

FECHA:

FIRMA:

25/11/2021  


Elaboró: Edier Pérez Z.

387 388 922  
616 617 1366

ORDEN DE COMPRA No 72171 de 2021. SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Tarifa	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL	VLR FACT	DIFER
<b>BASE</b>	4,575.00	4,908.00	9,483.00	9,483.00	0.00
0.00%	24,080.00	25,829.00	49,909.00	49,909.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	28,655.00	30,737.00	59,392.00	59,392.00	0.00

**DEDUCCIONES**

	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
0.00% Retefuente	0.00	0.00	0.00
10 Reteica	241.00	258.00	499.00
0.000% Rete IVA	0.00	0.00	0.00
0.00% Rete CREE	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo a Pagar</b>	28,414.00	30,479.00	58,893.00

TARJETA CONTROL DE PAGOS ORDEN DE COMPRA No 72171 de 2021. SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Saldo	Fecha de Registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago
\$18,840,320								
\$17,025,247	14/09/2021	Pagada	\$1,815,073	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	\$1,815,073	09-1050
\$14,058,732	08/11/2021	Pagada	\$2,966,515	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	\$2,966,515	09-1318
\$11,503,898	25/11/2021	Pagada	\$2,554,834	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	\$2,554,834	09-1391

Rama Judicial  
 Consejo Superior de la Judicatura  
 República de Colombia

*[Signature]*

SUPERVISOR

*[Signature]*

VoBo. Coordinador Área Financiera



REPORTE DE LA PLATAFORMA WIZO- ORDEN DE COMPRA OC 72171 de 2021- SODEXO S.A

Fecha de Contabil	Modelo	Tipo de Vehículo	Placa	Conductor	MERCHANT	Ciudad	Depto	Combustible	Km	Km Recorrido	Km/GL	\$/Km	Galones	Valor por Litro	Descuento/Cargo	Valor Total	Origen de Transacción	unidad
01/10/2021 10:07	LXNM6 MT	LEVE	OBG8659	HURTADO BUCHEL	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	256182	369	187,40	50,426	1,969	9,450,000	0,00	18,607,05	MAISACEITO	UNIDAD 08
04/10/2021 08:42	LXNM6 MT	LEVE	OBG8659	HURTADO BUCHEL	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	256208	26	2,64	3,576,462	9,840	9,450,000	0,00	92,888,00	MAISACEITO	UNIDAD 08
04/10/2021 09:39	AX 100 MT	LEVE	KYJ41	FAJARDO COTAZO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	96664	94964	59,738,04	0,158	1,588	9,450,000	0,00	15,006,60	MAISACEITO	UNIDAD 08
04/10/2021 10:10	PRADO	LEVE	OBH387	LAOS CANTERO G	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	173609	141	13,32	709,219	10,582	9,450,000	0,00	99,999,90	MAISACEITO	UNIDAD 08
04/10/2021 17:30	DR 650	LEVE	BHU14	CARLOS JULIAN G	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	413859	107	65,68	143,870	1,629	9,450,000	0,00	15,394,05	MAISACEITO	UNIDAD 08
05/10/2021 05:54	323 NE	LEVE	OBF322	MONTENEGRO MO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	98178	131	19,04	496,233	6,879	9,450,000	0,00	65,006,55	MAISACEITO	UNIDAD 08
11/10/2021 08:37	PRADO	LEVE	OBH387	LAOS CANTERO G	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	173898	289	27,31	346,053	10,583	9,450,000	0,00	100,009,35	MAISACEITO	UNIDAD 08
11/10/2021 08:47	323 NE	LEVE	OBF322	MONTENEGRO MO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	98510	332	39,22	240,975	8,466	9,450,000	0,00	80,003,70	MAISACEITO	UNIDAD 08
11/10/2021 09:16	AX 100 MT	LEVE	KYJ41	FAJARDO COTAZO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	9773	0	0,00	0,000	0,000	9,450,000	0,00	15,006,60	MAISACEITO	UNIDAD 08
11/10/2021 09:40	LXNM6 MT	LEVE	OBG8656	PIZO JOSE DOLOR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	192484	592	79,91	118,253	7,408	9,450,000	0,00	70,005,60	MAISACEITO	UNIDAD 08
11/10/2021 15:42	LXNM6 MT	LEVE	OBG8659	HURTADO BUCHEL	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	256474	266	27,03	349,614	9,841	9,450,000	0,00	92,997,45	MAISACEITO	UNIDAD 08
14/10/2021 08:34	LXNM6 MT	LEVE	OBG8659	HURTADO BUCHEL	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	256773	299	30,38	311,060	9,842	9,450,000	0,00	93,006,90	MAISACEITO	UNIDAD 08
19/10/2021 09:15	AX 100 MT	LEVE	KYJ41	FAJARDO COTAZO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	9858	85	53,46	176,771	1,590	9,450,000	0,00	15,025,50	MAISACEITO	UNIDAD 08
20/10/2021 09:50	LXNM6 MT	LEVE	OBG8659	HURTADO BUCHEL	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	256882	109	11,08	853,188	9,841	9,450,000	0,00	92,997,45	MAISACEITO	UNIDAD 08
20/10/2021 15:25	LXNM6 MT	LEVE	OBG8656	PIZO JOSE DOLOR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	192333	0	0,00	0,000	7,409	9,450,000	0,00	70,015,05	MAISACEITO	UNIDAD 08
25/10/2021 08:17	LXNM6 MT	LEVE	OBG8659	HURTADO BUCHEL	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	257018	136	13,70	683,803	9,925	9,370,000	0,00	92,997,25	MAISACEITO	UNIDAD 08
25/10/2021 08:37	LXNM6 MT	LEVE	OBG8656	PIZO JOSE DOLOR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	98796	286	33,50	279,691	8,537	9,370,000	0,00	79,991,69	MAISACEITO	UNIDAD 08
25/10/2021 10:53	PRADO	LEVE	OBH387	LAOS CANTERO G	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	174086	188	17,62	531,897	10,672	9,370,000	0,00	69,993,90	MAISACEITO	UNIDAD 08
28/10/2021 14:56	AX 100 MT	LEVE	KYJ41	FAJARDO COTAZO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	9900	42	31,75	295,155	1,323	9,370,000	0,00	12,396,51	MAISACEITO	UNIDAD 08
01/10/2021 14:30	LXNM6 MT	LEVE	OBG945	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	175407	263	26,72	353,602	9,841	9,450,000	0,00	92,997,45	MAISACEITO	UNIDAD 02
11/10/2021 09:55	LXNM6 MT	LEVE	OBG945	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	175934	527	53,55	176,484	9,842	9,450,000	0,00	93,006,90	MAISACEITO	UNIDAD 02
11/10/2021 11:39	LXNM6 MT	LEVE	OBG793	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	168745	285	25,65	368,451	11,112	9,450,000	0,00	105,008,40	MAISACEITO	UNIDAD 02
15/10/2021 09:45	LXNM6 MT	LEVE	OBG945	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	176082	148	15,04	628,425	9,842	9,450,000	0,00	93,006,90	MAISACEITO	UNIDAD 02
19/10/2021 09:45	LXNM6 MT	LEVE	OBG945	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	176431	349	35,46	266,468	9,841	9,450,000	0,00	92,997,45	MAISACEITO	UNIDAD 02
19/10/2021 15:08	LXNM6 MT	LEVE	OBG793	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	168900	155	17,44	541,881	8,888	9,450,000	0,00	83,991,60	MAISACEITO	UNIDAD 02
25/10/2021 09:02	LXNM6 MT	LEVE	OBG945	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	176602	171	17,23	543,844	9,925	9,370,000	0,00	92,997,25	MAISACEITO	UNIDAD 02
06/10/2021 11:24	BURBUJA	LEVE	OHK295	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	224887	153	11,12	849,697	13,757	9,450,000	0,00	130,003,65	MAISACEITO	ESQUIMAS DE SEGURIDAD
15/10/2021 14:53	BURBUJA	LEVE	OHK295	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	225037	150	10,13	933,282	14,814	9,450,000	0,00	139,992,30	MAISACEITO	ESQUIMAS DE SEGURIDAD
25/10/2021 15:50	BURBUJA	LEVE	OHK295	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	225160	123	8,87	1,056,906	13,874	9,370,000	0,00	129,999,38	MAISACEITO	ESQUIMAS DE SEGURIDAD
28/10/2021 08:20	PRADO	LEVE	OJX304	CONDUCTOR GENI	AUTOMOTRIZ	POPAYAN CAU	CAU	GASOLINA	141665	269	16,80	557,602	16,008	9,370,000	0,00	149,994,96	MAISACEITO	ESQUIMAS DE SEGURIDAD
													Total 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	264,726	2,495,441.98			



ANÁLISIS CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON BASE AL ACUERDO PSAA16-10481 DEL 09 DE MARZO DE 2016

VEHÍCULOS CON ASIGNACIÓN DIFERENTE  
MOTOCICLETAS HASTA 1.000.c.c. 8 GALONES

VEHÍCULOS HASTA 1.900.c.c. HASTA 40 GALONES. DE 1.901 EN ADELANTE HASTA 48 GALONES.

VEHÍCULOS DE ESQUEMA DE SEGURIDAD HASTA 2,000.c.c. HASTA 96 GALONES. DE 2,001 A 4,000 c.c HASTA 112 GALONES Y DE 4,001 EN ADELANTE HASTA 128 GALONES.  
CONTROL MENSUAL

PLACA VEHÍCULO	ASIGNACIÓN		CONSUMO		UBICACIÓN DEL VEHÍCULO	OBSERVACIONES
	CILINDRAJE	GALONES APROBADOS	GALONES	VALOR		
BHU-14	644	8	1.63	\$ 15,394	JUZGADO PENAL DE ADOLESCENTES -SALA DISCIPLINARIA	CARLOS JULIAN GUZMAN
KYJ-39	100	8	0.00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS	JAIR ALIRIO MUÑOZ
KYJ-40	100	8	0.00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES	PEREGRINO
KYJ-41	100	8	6.09	\$ 57,435	CENTRO DE JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS	SIGIFREDO COTAZO
KYJ-42	100	8	0.00	\$ -	SECRETARIA SALA DISCIPLINARIA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA	MARTHA LUCIA GRANADOS
BVV-19	500	8	0.00	\$ -	OFICINA JUDICIAL	OSCAR LOPEZ
OHK-295	4500	128	42.45	\$ 399,995	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO / JUDICIAL	JAVIER OLIS
OBF-322	1300	40	23.88	\$ 225,002	CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS	IVAN MONTENEGRO
OBG-793	2000	48	20.00	\$ 189,000	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA	GABRIEL HURTADO
OBG-856	2000	48	22.29	\$ 210,015	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	JOSE PIZO
OBG-859	2000	48	51.26	\$ 483,594	TRIBUNAL SUPERIOR	YERKI HURTADO
OIL-535	2000	48	0.00	\$ -	ALMACEN DESAJ	ANDREY GALVIS
OBH-387	3400	48	31.84	\$ 300,006	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADO PENALES / NO BLINDADO	GUILLERMO RAMOS
OBG945	2151	48	49.29	\$ 465,006	DIRECCION DESAJ	CARLOS PAZ
OBI-641	3956	112	0.00	\$ -		
OJX-304	3956	112	16.01	\$ 149,994.96		
<b>TOTALES</b>		<b>728</b>	<b>264.73</b>	<b>\$ 2,495,441.98</b>		

CONTROL PESUPUETAL	UNIDAD 02	UNIDAD 08
CDP UNIDAD 02	6521	4,988,880.00
CDP UNIDAD 02 -Esq de seguridad	6521	5,576,000.00
CDP UNIDAD 08	11521	8,275,440.00
ADICION		
ADICION		
	10,564,880.00	8,275,440.00
TOTAL CONTRATO	18,840,320.00	

VALOR FACTURADO	UNIDAD 02	UNIDAD 08	UNI 02 BLINDADA	TOTAL
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO (9 A 31 AGOSTO)	367,430.00	1,191,709.00	255,934.00	1,815,073.00
SEPTIEMBRE	405,430.00	1,675,442.00	885,643.00	2,966,515.00
OCTUBRE	669,571.00	1,322,183.00	563080	2,554,834.00
NOVIEMBRE			0	-
DICIEMBRE			0	-
TOTAL A LA FECHA	1,442,431.00	4,189,334.00	1,704,657.00	7,336,422.00

SALDO UNIDAD 02	SALDO UNIDAD 08	UNI 02 BLINDADA	SALDO DISPONIBLE
3,546,449.00	4,088,106.00	3,871,343.00	11,503,898.00

CORRECTO



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**  
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2021**

Fecha/Hora de Contabilización	Placa	Conductor	Importe Total	UNIDAD
01/10/2021 10:07	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HEP	18,607.05	UNIDAD 08
04/10/2021 08:42	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HEP	92,988.00	UNIDAD 08
04/10/2021 09:39	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	15,006.60	UNIDAD 08
04/10/2021 10:12	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO A	99,999.90	UNIDAD 08
04/10/2021 17:30	BHU14	CARLOS JULIAN GUZMAN	15,394.05	UNIDAD 08
05/10/2021 05:54	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARM	65,006.55	UNIDAD 08
11/10/2021 08:37	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO A	100,009.35	UNIDAD 08
11/10/2021 08:47	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARM	80,003.70	UNIDAD 08
11/10/2021 09:16	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	15,006.60	UNIDAD 08
11/10/2021 09:40	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	70,005.60	UNIDAD 08
11/10/2021 15:42	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HEP	92,997.45	UNIDAD 08
14/10/2021 08:34	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HEP	93,006.90	UNIDAD 08
19/10/2021 09:15	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	15,025.50	UNIDAD 08
20/10/2021 09:50	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HEP	92,997.45	UNIDAD 08
20/10/2021 15:25	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	70,015.05	UNIDAD 08
25/10/2021 08:14	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HEP	92,997.25	UNIDAD 08
25/10/2021 08:17	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARM	79,991.69	UNIDAD 08
25/10/2021 08:37	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	69,993.90	UNIDAD 08
25/10/2021 10:53	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO A	99,996.64	UNIDAD 08
28/10/2021 14:56	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	12,396.51	UNIDAD 08
01/10/2021 14:30	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	92,997.45	UNIDAD 02
11/10/2021 09:55	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	93,006.90	UNIDAD 02
11/10/2021 11:39	OBG793	CONDUCTOR GENERICO 02	105,008.40	UNIDAD 02
15/10/2021 09:54	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	93,006.90	UNIDAD 02
19/10/2021 09:45	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	92,997.45	UNIDAD 02
19/10/2021 15:08	OBG793	CONDUCTOR GENERICO 02	83,991.60	UNIDAD 02
25/10/2021 09:02	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	92,997.25	UNIDAD 02
06/10/2021 11:24	OHK295	CONDUCTOR GENERICO SEGU	130,003.65	ESQUEMAS DE SEGURIDAD
15/10/2021 14:53	OHK295	CONDUCTOR GENERICO SEGU	139,992.30	ESQUEMAS DE SEGURIDAD
25/10/2021 15:50	OHK295	CONDUCTOR GENERICO SEGU	129,999.38	ESQUEMAS DE SEGURIDAD
28/10/2021 08:20	OJX304	CONDUCTOR GENERICO SEGU	149,994.96	ESQUEMAS DE SEGURIDAD

valor facturado (datos soporte)	2,495,441.98
VALOR FACTURA (presentada)	2,495,442.00
VALOR COMISION	49,909.00
IVA	9,483.00
total iva + comision	59,392.00
VALOR TOTAL FACTURADO	2,554,834.00

PRESUPUESTO	consumo	comision	iva	total
UNIDAD 08	1,291,445.74	25,829.00	4,908.00	1,322,183.00
UNIDAD 02	654,005.95	13,080.00	2,485.20	669,571.00
UNIDAD 02 BLINDADA	549,990.29	11,000.00	2,090.00	563,080.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,495,442.00</b>	<b>49,909.00</b>	<b>9,483.00</b>	<b>2,554,834.00</b>



Unid 0



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM157124

Soluciones de Calidad de Vida Diaria  
**SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT 800.219.876-9



b711d847e2411a3829a3a442331c410f772de050080d8209207fa9b188571b0a3b591c11ca20570b5efe43105eee595

<b>CLIENTE</b> RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCION</b> CL 3 3 31 BRR CENTRO	31/10/2021
<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	30/11/2021
<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	
<b>NÚMERO</b> 800165853	
<b>CIUDAD</b> POPAYÁN	
<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema WIZEO – Combustible 01 al 31 Octubre 2021	1	1,291,446.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			1,291,446.00

**IMPORTANTE:** SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA SODEXO, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
comision	1	25,829.00
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 25,829.00
	<b>IVA</b> 19	4,908.00
	<b>RETEFUENTE</b>	0.00
	<b>RETE. ICA</b>	0.00
	<b>RETE. IVA</b>	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	30,737.00

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM157124 1,322,183.00**

IVA REGIMEN COMUN.  
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9061 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S  
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 01/11/2021 11:59 pm  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL. FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

BOGOTA D.C.  
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4  
 Tel: 7431010  
 Pbx: 6414100

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE ACEPTACION

\_\_\_\_\_  
 FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO



Und 0



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No. FEM159903

Soluciones de Calidad de Vida Diaria  
**SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT 800.219.876-9



8a890f823c98fe86c51327da2aa6c4d0908c3c11a305c8afb7337d25b2ba615a0434d3b96071dec112b313dd5f8e16

<b>CLIENTE</b> RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	22/11/2021
<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	22/12/2021
<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	
<b>NÚMERO</b> 800165853	
<b>CIUDAD</b> POPAYÁN	
<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de Octubre 2021	1	654,006.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			654,006.00

**IMPORTANTE:** SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA SODEXO, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGÚN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	13,080.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD 02	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 13,080.00
	<b>IVA</b> 19	2,485.00
	<b>RETEFUENTE</b>	0.00
	<b>RETE. ICA</b>	0.00
	<b>RETE. IVA</b>	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	15,565.00

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM159903 669,571.00**

IVA REGIMEN COMUN,  
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9061 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S  
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764017860005 DEL 10/09/2021 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 24/11/2021 7:12 pm  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

BOGOTA D.C.  
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4  
 Tel: 7431010  
 Pbx: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO



U2 B1 ✓



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No.FEM159904

Soluciones de Calidad de Vida Diaria  
**SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.**  
 NIT 800.219.876-9



1119704d96ed18fc9bbf0566d39747746f5fcb20794c92a7b7ef276b863bffa532dd46a8d2bf93712d29c513c046

<b>CLIENTE</b> RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	22/11/2021
<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	22/12/2021
<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	
<b>NÚMERO</b> 800165853	
<b>CIUDAD</b> POPAYÁN	
<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 de Octubre 2021	1	549,990.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			549,990.00

**IMPORTANTE:** SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA SODEXO, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGUN TIPO DE RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	11,000.00
<b>OBSERVACIONES</b> UNIDAD ESQUEMA DE SEGURIDAD	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 11,000.00
	<b>IVA</b> 19	2,090.00
	<b>RETEFUENTE</b>	0.00
	<b>RETE. ICA</b>	0.00
	<b>RETE. IVA</b>	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	13,090.00

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM159904** 563,080.00

IVA REGIMEN COMUN,  
 AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9061 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S  
 AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18764017860005 DEL 10/09/2021  
 VIGENCIA 18 MESES FEM 150001 AL FEM 300000 ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 24/11/2021 7:13 pm  
 ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL.FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

BOGOTA D.C.  
 Aut. Norte no. 114 44 piso 4  
 Tel: 7431010  
 Pbx:6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.041/21-AUDM&SBOG-CER2021-34530**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.S.  
NIT. 800.219.876-9,**

**certifica que**

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 54269421, la Compañía 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 octubre de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2021.

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 05 días de noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

LUIS FELIPE  
AVELLANEDA  
TORRES

Digitally signed by LUIS  
FELIPE AVELLANEDA TORRES  
Date: 2021.11.05 16:09:37  
-05'00'

Luis Felipe Avellaneda Torres

Revisor Fiscal de Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.S.

T.P. 175.777-T

Miembro de KPMG S.A.S.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 0 9 6 0 9 8 7 7 9 5 7 6 6 1 A

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 **LUIS FELIPE AVELLANEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015401940 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 175777-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTÁ a los 7 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB .....  
**NIT:** ..... 800219876 .....  
**Tipo Planilla:** ..... E .....  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL .....  
**Número de Radicación:** ..... 54269421 .....  
**Fecha de vencimiento:** ..... 31/10/2021 .....  
**Fecha de Pago:** ..... 29/10/2021 .....

**Período liquidación Pensiones:** ..... octubre 2021 .....  
**Período liquidación Salud:** ..... noviembre 2021 .....  
**Total a pagar:** ..... \$224,615,500 .....  
**Total de empleados:** ..... 151 .....  
**Número de Administradoras:** ..... 20 .....

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI .....  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social .....  
**Banco:** ..... BANCOLOMBIA .....  
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada .....  
**Nit recaudo:** ..... 9998600669427 .....  
**Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE .....  
**Número Autorización:** ..... 1183662108 .....

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatría S.A.	151		\$0	\$3,377,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	105		\$0	\$72,683,400
230301	800224808	Porvenir	6		\$0	\$3,119,400
230901	800253055	Old Mutual	8		\$0	\$9,297,700
231001	800227940	Colfondos	8		\$0	\$4,714,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	16		\$0	\$20,851,300
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Filar	3		\$0	\$634,400
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Filar	2		\$0	\$323,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	134		\$0	\$26,852,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$808,900
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	4		\$0	\$3,966,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$768,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	40		\$0	\$12,027,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	32		\$0	\$5,176,600
EPS010	800088702	EPS Sura	37		\$0	\$35,191,900
EPS016	805000427	Coomewa EPS	3		\$0	\$477,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		\$0	\$1,521,400



Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$268,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	34		\$0	\$13,531,400
PASENA	8999999034	SENA	34		\$0	\$9,021,900
						\$224,615,500

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



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2021

Fecha/Hora de Contabilización	Placa	Conductor	Importe Total	UNIDAD
01/10/2021 10:07	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	18,607.05	UNIDAD 08
04/10/2021 08:42	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	92,988.00	UNIDAD 08
04/10/2021 09:39	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	15,006.60	UNIDAD 08
04/10/2021 10:12	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	99,999.90	UNIDAD 08
04/10/2021 17:30	BHU14	CARLOS JULIAN GUZMAN	15,394.05	UNIDAD 08
05/10/2021 05:54	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	65,006.55	UNIDAD 08
11/10/2021 08:37	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	100,009.35	UNIDAD 08
11/10/2021 08:47	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	80,003.70	UNIDAD 08
11/10/2021 09:16	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	15,006.60	UNIDAD 08
11/10/2021 09:40	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	70,005.60	UNIDAD 08
11/10/2021 15:42	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	92,997.45	UNIDAD 08
14/10/2021 08:34	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	93,006.90	UNIDAD 08
19/10/2021 09:15	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	15,025.50	UNIDAD 08
20/10/2021 09:50	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	92,997.45	UNIDAD 08
20/10/2021 15:26	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	70,015.05	UNIDAD 08
25/10/2021 08:14	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	92,997.25	UNIDAD 08
25/10/2021 08:17	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	79,991.69	UNIDAD 08
25/10/2021 08:37	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	69,993.90	UNIDAD 08
25/10/2021 10:53	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	99,996.64	UNIDAD 08
28/10/2021 14:56	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	12,396.51	UNIDAD 08
01/10/2021 14:30	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	92,997.45	UNIDAD 02
11/10/2021 09:55	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	93,006.90	UNIDAD 02
11/10/2021 11:39	OBG793	CONDUCTOR GENERICO 02	105,008.40	UNIDAD 02
15/10/2021 09:54	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	93,006.90	UNIDAD 02
19/10/2021 09:45	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	92,997.45	UNIDAD 02
19/10/2021 15:08	OBG793	CONDUCTOR GENERICO 02	83,991.60	UNIDAD 02
25/10/2021 09:02	OBG945	CONDUCTOR GENERICO 02	92,997.25	UNIDAD 02
06/10/2021 11:24	OHK295	CONDUCTOR GENERICO SEGURIDAD	130,003.65	ESQUEMAS DE SEGURIDAD
15/10/2021 14:53	OHK295	CONDUCTOR GENERICO SEGURIDAD	139,992.30	ESQUEMAS DE SEGURIDAD
25/10/2021 15:50	OHK295	CONDUCTOR GENERICO SEGURIDAD	129,999.38	ESQUEMAS DE SEGURIDAD
28/10/2021 08:20	OJX304	CONDUCTOR GENERICO SEGURIDAD	149,994.96	ESQUEMAS DE SEGURIDAD
valor facturado (datos soporte)			2,495,441.98	
VALOR FACTURA (presentada)			2,495,442.00	
VALOR COMISION			49,909.00	
IVA			9,483.00	
total iva + comision			59,392.00	
VALOR TOTAL FACTURADO			2,554,834.00	
PRESUPUESTO	consumo	comision	iva	total
UNIDAD 08	1,291,445.74	25,829.00	4,908.00	1,322,183.00
UNIDAD 02	654,005.95	13,080.00	2,485.20	669,571.00
UNIDAD 02 BLINDADA	549,990.29	11,000.00	2,090.00	563,080.00
TOTAL	2,495,442.00	49,909.00	9,483.00	2,554,834.00





### ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 060

Orden de compra 72171; Solicitud No 123321 de 08 de julio de 2021

Período de Supervisión: 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2021

Objeto contractual: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN Y LA PLANTA ELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, OFICINA SECCIONAL DE AUDITORÍA, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS.

Valor: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/C. (\$18'840.320.00), distribuidos así: (U2:\$ 4'988.880.00 (U2-Esquemas de Seguridad :\$ 5'576.000.00 y U8:\$ 8'275.440.00).

Contratista: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

Adición:

Plazo: Cinco Meses (5) y veinticuatro (24) Días

Fecha iniciación: 8 de Julio de 2021

Supervisor: EDIER PÉREZ ZÚÑIGA

En Popayán, a los Veinticinco (25) días del mes de Noviembre de 2021, 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 EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ, en representación de SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A, con el objeto de realizar el acta parcial de supervisión de la Orden de Compra Numero 72171 de 2021 correspondiente al consumo de combustible del periodo de 01 de Octubre y el 31 de Octubre de 2021, el cual dio como resultado la siguiente información:





El supervisor hace constar que los insumos objeto del contrato, han sido entregados en forma parcial por SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A, dando como resultado un valor total de **\$2.554.834.00** correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión durante el periodo de 01 al 31 de Octubre de 2021 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

SUPERVISOR

EDWIN  
FERNANDO  
LOTA LOPEZ

Firmado digitalmente  
por EDWIN FERNANDO  
LOTA LOPEZ  
Fecha: 2021.11.29  
09:26:18 -05'00'

EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ  
RED ESTACIONES DE SERVICIO  
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E  
INCENTIVOS COLOMBIA S.A

EDIER PÉREZ ZÚÑIGA  
NACIÓN / CONSEJO SUPERIOR DE LA  
JUDICATURA

Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia





Consejo Superior de la Judicatura

**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
25/11/2021	01/10/2021 A 31/10/2021	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	EDIER PEREZ ZUÑIGA

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

Contrato No.:	OC-72171 DE 2021	Tipo: Contrato de servicio	Convenio No.:	Tipo:
---------------	------------------	----------------------------	---------------	-------

**Objeto:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, FILTROS, AGUA PARA BATERÍA, LÍQUIDO DE FRENOS Y DEMÁS INSUMOS, 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	2021	6521	30/06/2021	\$ 4.988.880
A-03-03-01-053	2021	6521	30/06/2021	\$ 5.576.000
A-02-02-01-003-003	2021	11521	30/06/2021	\$ 8.275.440

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
\$ 18.840.320	\$ 18.840.320	8-jul-21	5 MESES 24 DIAS	8/07/2021	31/12/2021

**Requisitos para el perfeccionamiento**

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción
		CDP 6521- REG-11421	9/07/2021	
		CDP 11521- REG-24521	9/07/2021	

**Modificaciones al contrato**

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Reducción1					
Reducción2					
Otro sí					

**Información Financiera**

Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:		
Pagos				Amortización		
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
14/09/2021	CUOTAS VENCIDAS	9,63%	\$ 1.815.073			
8/11/2021	CUOTAS VENCIDAS	15,75%	\$ 2.966.515			
25/11/2021	CUOTAS VENCIDAS	13,56%	\$ 2.554.834			
	TOTAL	38,94%				

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 OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, FILTROS, AGUA PARA BATERÍA, LÍQUIDO DE FRENOS Y DEMÁS INSUMOS, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN	Suministro de combustible entre el 01 al 31 de Octubre de 2021, por valor Total de \$2'554.834.00, por la Unidad 02 un valor de \$669.571.00, por la Unidad 02 (Esquemas de seguridad) un valor de \$ 563.080.00 y por la unidad 08 un valor de \$1.322.183.00	Facturas Electrónicas de Venta Nos <b>FEM157124, FEM159903 Y FEM159904</b> , correspondientes a la facturación de consumo de combustible del 01 de octubre y el 31 de octubre de 2021.



Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Combustibles	Combustibles	oct-21	0,00%

**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 1: Según Oficio DEAJDO21-504 del 24 de Junio de 2021, se recibe por parte del Director Administrativo de la DEAJ, el Doctor PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS, 2 Vehículos Blindados, para atender las necesidades de seguridad; el primero asignado a la Dra Nefer Nesly Ruales Mora, Juez de Restitución de Tierras y el segundo a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.

Nota2: La Orden de compra se maneja con tarjeta, lo que dificulta el control pormenorizado ya que este sistema, factura consumos con decimales y depende del sistema, de la máquina y del operario para registrar el valor cargado en las tarjetas.

Nota 3: Como el valor a cargar es en pesos el operario de la Estación del servicio tiene que convertir los valores del consumo aprobado y luego dividirlo en el precio del galón y así registrar el número de galones aproximado a suministrar, por tal razón se hace dispendioso el control.

Nota 4 Se inicia consumo con este presupuesto a partir del 9 de agosto de 2021.


Nota 5: Se debe tener en cuenta que a partir de la fecha indicada en la nota 1 se incrementa el parque automotor con 2 vehículos más y de Alto cilindraje, lo que repercutirá en un incremento en el consumo de combustible tanto en galones como en pesos, situación que se debe tener en cuenta al comparar el consumo un periodo del 2021 con el consumo un periodo del año inmediatamente anterior.

Nota 6: Se cancela el mes de septiembre en esta fecha por error en la factura numero FEM153444 anulada con la nota crédito numero NCAE7661 correspondiente al combustible consumido por la unidad 08, se expide una nueva Factura FEM156968 Emitida el 29/10/2021 con vencimiento el 28/11/2021

Nota 7: Se cancela la facturación del mes de octubre hoy 25 de noviembre de 2021, en razón a que se modificaron las facturas FEM157108 anulada con la nota crédito Número NCAE8137 y la factura FEM157109 anulada con la nota crédito número NCAE8138 del día 22 de noviembre respectivamente. Se expiden nuevas facturas la FEM159903 Y 159904 DE 22/11/2021 con vencimiento 22/12/2021

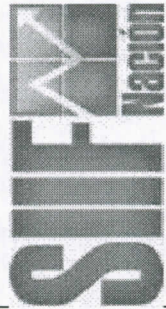
**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

Contratista	
<b>Nombre:</b>	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A
<b>Cargo:</b>	REPRESENTANTE LEGAL
<b>Firma:</b>	EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Fecha: 2021.11.29 09:26:47 -05'00'

Supervisor	
<b>Nombre:</b>	EDIER PEREZ ZUNIGA
<b>Cargo:</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 3 DESAJ
<b>Firma:</b>	

Expediente del Contrato  
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCacalvo CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN  
 Ejecutora Solicitante: POPAYAN

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-25-4:55 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 11521 de fecha 2021-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24521	Fecha Registro:	2021-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	8.275.440,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.275.440,00
Identificación: NIT	800219876	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S		
Número:	/04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Identificación:	6888007	Nombre:	FABIAN ELIAS PATERMINA MARTINEZ		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	08/07/2021		
Identificación:	Genera Viáticos:	Num. Solicitud de Comisión:	72171 de 08/07/2021		
Identificación:	Ordenador del Gasto:	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA		
Identificación:	Viáticos:	Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA		
Identificación:	Fecha de Registro:	Fecha:	2021-07-09		

**TERCERO ORIGINAL**

Medio de Pago:	Abono en cuenta
Tipo:	Corriente
Estado:	Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Ordenador del Gasto:	FABIAN ELIAS PATERMINA MARTINEZ
Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

**VIÁTICOS**

Genera Viáticos:	No
Num. Solicitud de Comisión:	72171 de 08/07/2021

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	16	SSF		8.275.440,00	0,00	8.275.440,00	5.408.289,00
<b>Total:</b>						8.275.440,00	0,00	8.275.440,00	5.408.289,00

Objeto: Suministro de combustibles, lubricantes, filtros, agua para batería, líquido de frenos y demás insumos, para los vehículos asignados a los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán

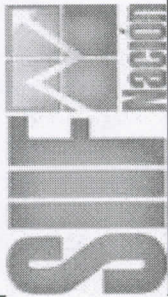
**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	4.086.106,00	4.086.106,00	NINGUNO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-09-30	1.191.709,00	0,00	NINGUNO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-19	1.675.442,00	0,00	NINGUNO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-30	1.322.183,00	1.322.183,00	NINGUNO

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad Ejecutora:

MHsalazar  
27-01-02-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema

26/11/2021 12:00:00 p. m.

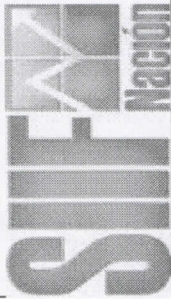
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
61721	2021-11-26	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	Generada	0,00			11421			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	563.080,00								
<b>Valor Inicial:</b>	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	563.080,00	Saldo x Ordenar:	563.080,00				
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00				
<b>Valor Deducciones:</b>	Valor Neto:	110,00	Valor IVA:	562.970,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	6521		
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	244140				
<b>TERCERO</b>										
<b>Identificacion:</b>	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S								
	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								
<b>Numero:</b>	Cuenta x Pagar:	CUENTA BANCARIA								
	Identificacion:	Compra de Combustibles								
<b>Numero:</b>	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE								
	Fecha:	2021-11-26								
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		563.080,00	0,00	563.080,00	563.080,00
<b>Total:</b>							563.080,00	0,00	563.080,00	563.080,00

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO			
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-26	Generada			
<b>POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL</b>						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 REITE:ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	11.000,00	1,000 %	110,00	110,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

113  
V-02  
UP 330877821  
LANE 15206847862.  
26/11-2021





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

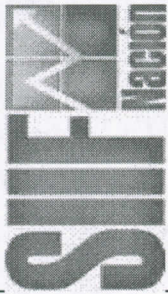
26/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	Valor Inicial:	Valor Actual:	Saldo x Ordenar:	11421		
61621	2021-11-26	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	Generada	No	0,00	669.571,00	669.571,00	669.571,00	669.571,00	669.571,00		
Valor Total Operaciones:												
Valor Inicial Moneda Original: 0,00												
Valor Actual Moneda Original: 0,00												
Valor Deducciones: 131,00 Valor Neto: 669.440,00 Valor IVA: 0,00 Nro. Cdp: 6521												
Valor Deducciones Moneda: 0,00 Valor Neto Moneda: 0,00 Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00 Comprobante Contable: 244136												
TERCERO												
Identificacion: 800219876 Razon Social: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S												
CUENTA BANCARIA												
Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	38721	Tipo:	Compra de Combustibles								Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	FEM157124-159903-159904	Tipo:	FACTURA								Fecha:	2021-11-26
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 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE. PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N	669.571,00	0,00	669.571,00	669.571,00		
Total:							669.571,00	0,00	669.571,00	669.571,00		
Objeto: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS RAMIA JUDICIAL. r58												
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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-26	Generada	669.571,00								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL												
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR						
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891560006	MUNICIPIO DE POPAYAN	13.060,00	1,000 %	131,00	131,00						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/4  
v-02  
CP 330893721  
LANE 15206847862  
26/11 - XI-2021





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHccalvo  
27-01-02-009

CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-25-5:12 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6521 de fecha 2021-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11421	Fecha Registro:	2021-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación				
Valor Inicial:	10.564.880,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Actual:	10.564.880,00	Saldo x Obligar:	8.650.443,00

Identificación: NIT	800219876	Razón Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	

Identificación:	6888007	Nombre:	FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Ordenador del Gasto:	

Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA	
							Fecha:	2021-07-09

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	10	CSF		4.988.880,00	0,00	4.988.880,00	4.216.020,00
					Total:	4.988.880,00	0,00	4.988.880,00	4.216.020,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA	A-03-03-01-063 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA	Nación	10	CSF		5.576.000,00	0,00	5.576.000,00	4.434.423,00
					Total:	5.576.000,00	0,00	5.576.000,00	4.434.423,00

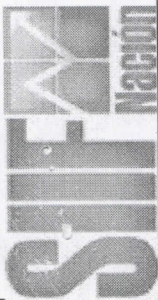
**Objeto:** Suministro de combustibles, lubricantes, filtros, agua para batería, líquido de frenos y demás insumos, para los vehículos asignados a los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	3.546.449,00	3.546.449,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-30	367.430,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-19	405.430,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	669.571,00	669.571,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2021-12-31	3.871.343,00	3.871.343,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2021-09-30	255.934,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2021-11-19	885.643,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2021-11-30	563.080,00	563.080,00	NINGUNO				

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
 Unidad y Subunidad: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN  
 Ejecubra Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 26/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	136621	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN		Nro. Compromiso:	24521		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	1.322.183,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.322.183,00	Saldo x Ordenar:	1.322.183,00			
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 Deduciones:	258,00	Valor Neto:	1.321.925,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	11521			
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	244152			
<b>TERCERO</b>										
Identificacion:	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	CAJA MENOR			
Numero:	92221	Tipo:	Compra de Combustibles			Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE			
Numero:	157124-159903-159904	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-11-26			
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>										
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 HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO		1.322.183,00	0,00	1.322.183,00	1.322.183,00
							<b>Total:</b>	1.322.183,00	0,00	1.322.183,00

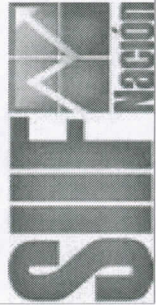
Objeto: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS RAMA JUDICIAL. rsa

<b>PLAN DE PAGOS</b>					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-26	Generada	1.322.183,00	
<b>POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL</b>					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	1,000 %	258,00	258,00

1/3  
 u-08  
 OP 330761321  
 LANZ 15206847744  
 26/20-21-2021

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: 2021-11-30-1:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	330877821	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61721	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30	Código de Referencia:		04500047600330877821	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	563.080,00	Valor Deduciones:			Valor Neto:	110,00	Saldo x Pagar:			0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	563.080,00	Valor Deduciones		Valor Neto	110,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

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

Identificación: 800219876 Razón Social: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	No. FEM159004 22/11/2021	Fecha:	2021-11-26
			GASOL	Tipo:	FACTURA

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES													
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
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	563.080,00		563.080,00														

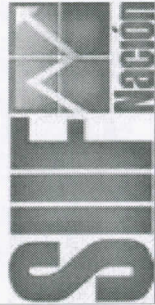
DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	110,00	110,00
	MUNICIPIO DE POPAYAN	1,000 %	110,00	110,00



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	2021-11-26	563.080,00	05 NINGUNO	Pagada

*Juan E. Rodriguez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
 Unidad ó Subunidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN  
 Ejecutora Solicitante: JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-1:16 p. m.

<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>	
Número: 330893121	Fecha Registro: 2021-11-26
Vigencia Presupuestal Actual	Estado: Pagada
Fecha Máxima Pago: 2021-11-30	Código de Referencia: 04500047600330893121
Valor Bruto: 669.571,00	Valor Deduciones: 131,00
Valor Neto: 538.571,00	
Nro Obligación: 61621	
Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos	
Tasa de Cambio: 0,00	
Saldo x Pagar: 0,00	
Unidad / Subunidad ejecutora: 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	
Nro Obligación: 61621	
Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos	
Tasa de Cambio: 0,00	
Saldo x Pagar: 0,00	
<b>VALORES PAGADOS</b>	
Valor Bruto	669.571,00
Valor Deduciones	131,00
Valor Neto	538.571,00
Moneda Base Compra	669.440,00
Valor MBC	

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación: 800219876 Razón Social: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 04821987602	Banco: BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta: CUENTA BANCARIA	Tipo: Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				
DOCUMENTO SOPORTE				
Número: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Nº: FEM15903 221/2021	Tipo: GASOL	Factura: FACTURA	Fecha: 2021-11-26
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	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	669.571,00	0,00	669.571,00	0,00			Pesos	0,00			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	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	1,000 %	131,00	131,00

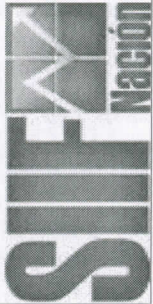


LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-26	669.571,00	05 NINGUNO	Pagada

*Amor E. Rodriguez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
 Unidad ó Subunidad: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN  
 Ejecutora Solicitante: MHorodrigu 27-01-08-009  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-12:41 p. m.

Número:	330761321	Fecha Registro:	2021-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	136621
Fecha Máxima Pago:	2021-11-30	Código de Referencia:	04500051100330761321	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	1.322.183,00	Valor Deduciones:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				1.321.925,00	Saldo x Pagar:
				258,00	Valor Neto:
				1.322.183,00	Valor Bruto
				258,00	Valor Deduciones
				1.321.925,00	Valor MBC

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.322.183,00
Valor Deduciones	258,00
Valor Neto	1.321.925,00
Moneda Base Compra	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: 800219876 Razón Social: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	No. FEM.157124 31/10/2021	Fecha:	2021-11-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	1.322.183,00	0,00	1.322.183,00	0,00		
				Pesos					0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-88	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	TARIFA	258,00
			1,000 %	258,00
			VALOR	258,00
			VALOR REINTEGRADO	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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-26	1.322.183,00	05 NINGUNO	Pagada

*Juan E. Rodriguez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)