



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019286409
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2024 07:25:12
FECHA EXPEDICIÓN	15 04 2024 07:25:17
FECHA VENCIMIENTO	15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE	0010089468	No. IDENT. TRIBUTARIO	800093816
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0100878516	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	196,374	15.382,8899	3.020.799,63
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS SESENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 3.020.799,63
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-31 MARZO #S27-01-09-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CONSEJO DE ESTADO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 110.454,4900

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
cd3c04a8122d7e76cbae2bd32975f44e5656be132a7632aad257207f6c7d7d4926c389fde66d130022ecc31e9e03a8ae

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:25:17



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019286409(3900)0003020800



(415)770479000082(8020)008000938163109019286409(3900)0003020800

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019286409
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	3.020.800	FACTURA No.	AR9019286409
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	3.020.800	REFERENCIA	800093816319019286409
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019286409
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800093816319019286409
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019286411
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 04 2024 07:26:15
FECHA EXPEDICIÓN 15 04 2024 07:26:45
FECHA VENCIMIENTO 15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010089468 No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0100878514 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.

-- TOTAL DE LINEA 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CUARENTA Y UN CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 835.752,41

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-31 MARZO #27-01-05-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CORTE CONSTITUCIONAL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 30.559,0000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 6fe6cf9957e1828111353ef8d5bdc77c930898fc070a3a167410c143d4051c1cfdc985828b933950784e483b4eca3602
FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:26:45

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019286411(3900)0000835752



(415)7704790000082(8020)008000938163109019286411(3900)0000835752

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019286411

VALOR A PAGAR 835.752 FACTURA No. AR9019286411

VALOR A PAGAR 835.752 REFERENCIA 800093816319019286411

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019286411

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019286411

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
 WWW.TERPEL.COM
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019286412
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2024 07:26:50
FECHA EXPEDICIÓN	15 04 2024 07:27:18
FECHA VENCIMIENTO	15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
 DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE	0010089468	No. IDENT. TRIBUTARIO	800093816
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0100878505	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	124,667	15.382,8900	1.917.738,75
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.917.738,75
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-31 MARZO #S27-01-05-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CORTE CONSTITUCIONAL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 70.121,4400

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
fdb734083aa939ce75d260df505f67d74ba9f5a0a7fa9edf6368d486cd
71a1335f92d8d17aefcf9b9167f9ec28fb5fc5

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:27:18



-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019286412(3900)0001917739

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019286412

VALOR A PAGAR 1.917.739 **REFERENCIA** 800093816319019286412

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019286412(3900)0001917739

VALOR A PAGAR 1.917.739 **FACTURA No.** AR9019286412

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800093816319019286412

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800093816319019286412

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

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019286413
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2024 07:27:24
FECHA EXPEDICIÓN	15 04 2024 07:27:39
FECHA VENCIMIENTO	15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE 0010089468	No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816
--	----------------------------------	--

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0100878506	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	322,244	15.382,8900	4.957.044,00
-- TOTAL DE LINEA 5 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 4.957.044,00
---	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-31 MARZO #S27-01-03-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 181.252,5900

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE: 949c42dad53ff50ddfbdc21003153b6cde43c0af6af7815ca25063fe1e2bb02edf7a0d366cd78d5bea18c30955f1760d

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:27:39

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019286413(3900)0004957044



(415)7704790000082(8020)008000938163109019286413(3900)0004957044

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019286413
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	4.957.044	FACTURA No.	AR9019286413
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	4.957.044	REFERENCIA	800093816319019286413
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019286413
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800093816319019286413
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019286418
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 04 2024 07:33:43
FECHA EXPEDICIÓN 15 04 2024 07:33:56
FECHA VENCIMIENTO 15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010089468 No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0100919157 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3144, GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., GLL, 552,566, 15.382,8900, 8.500.062,00

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL SESENTA Y DOS PESOS CERO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 8.500.062,00

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 ABRIL #S27-01-09-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#S 09 Comisión de Disciplina Judicial

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 310.801,7900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 3969a019c9c6961199b014e9f575805e7dc741b05ac79a1be5e9f0a4e2f2c764ed1c7aaa8cd86b01f1d342f613c7974b
FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:33:56

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019286418(3900)0008500062



(415)770479000082(8020)008000938163109019286418(3900)0008500062

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019286418

VALOR A PAGAR 8.500.062 FACTURA No. AR9019286418

VALOR A PAGAR 8.500.062 REFERENCIA 800093816319019286418

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019286418

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019286418

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019286421
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2024 07:35:31
FECHA EXPEDICIÓN	15 04 2024 07:35:39
FECHA VENCIMIENTO	15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE 0010089468	No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816
--	----------------------------------	--

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0100919116	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.626,070	15.382,8900	25.013.655,95

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 25.013.655,95
---	---------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 ABRIL #S\$27-01-04-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CONSEJO DE ESTADO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 914.615,6000

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE: b1f4d90e690669fa4f92aa17508f2ece43e033d5ae4e2f1d05df9921f2b77c45fd1f87989284adaad6d5e1125366695e

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:35:39

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019286421(3900)0025013656



(415)770479000082(8020)008000938163109019286421(3900)0025013656

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019286421
---	--------------

VALOR A PAGAR 25.013.656	FACTURA No. AR9019286421
---------------------------------	---------------------------------

VALOR A PAGAR 25.013.656	REFERENCIA 800093816319019286421
---------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019286421
--

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019286421

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

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019286424
FECHA FACTURA DD MM AAAA 15 04 2024 07:36:29
FECHA EXPEDICIÓN 15 04 2024 07:36:45
FECHA VENCIMIENTO 15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010089468 No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0100919105 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS SETENTA Y SIETE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 13.463.243,77

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 ABRIL #S27-01-05-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CORTE CONSTITUCIONAL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 492.278,8100
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: f391e7e07612a83cb3573f0a02e1bc55171bce248c4b937f2f61a5c1b858f7b60cd01fd035192189e3da3dd45e5a9429
FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:36:45

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019286424(3900)0013463244



(415)7704790000082(8020)008000938163109019286424(3900)0013463244

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019286424

VALOR A PAGAR 13.463.244 FACTURA No. AR9019286424

VALOR A PAGAR 13.463.244 REFERENCIA 800093816319019286424

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019286424

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019286424

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019286425
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2024 07:37:20
FECHA EXPEDICIÓN	15 04 2024 07:37:30
FECHA VENCIMIENTO	15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE	0010089468	No. IDENT. TRIBUTARIO	800093816
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

FORMA DE PAGO	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM		INCOTERM	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0100919127	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	3.065,701	15.382,8900	47.159.341,24
-- TOTAL DE LINEA 7 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS VEINTICUATRO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 47.159.341,24
--	----------------------	-------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 ABRIL #S\$27-01-03-000; contratoNo141.2023; ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co# \$ CORTE SUPREMA DE JUSTICIACERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 1.724.364,8500
VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE:
19e7fdde6fe42a4d21207e6d9a573245bcf4a280755bc8d07252b53ec
624f631dbe32c5c42f495ad92108d866f785531
FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:37:30

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019286425(3900)0047159341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019286425**VALOR A PAGAR** 47.159.341 **REFERENCIA** 800093816319019286425**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019286425(3900)0047159341

VALOR A PAGAR 47.159.341 **FACTURA No.** AR9019286425**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800093816319019286425

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800093816319019286425**TOTAL EFECTIVO**

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019286426
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2024 07:38:23
FECHA EXPEDICIÓN	15 04 2024 07:38:30
FECHA VENCIMIENTO	15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE 0010089468	No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816
--	----------------------------------	--

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0100919103	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	549,325	15.382,8900	8.450.206,05
-- TOTAL DE LINEA 6 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CINCO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 8.450.206,05
--	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 ABRIL #S27-01-02-000; contratoNo141.2023; ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co# \$ CONSEJO SUPERIOR

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 308.978,8500

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
5eb237e7b71f7c0bd4ea213a818acdb56d29e64c60d88eab4fd99b0e
3bf8822330527e8e70bd255c5fa38be45ad2ade8

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:38:30

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019286426(3900)0008450206



(415)770479000082(8020)008000938163109019286426(3900)0008450206

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019286426
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	8.450.206	FACTURA No.	AR9019286426
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	8.450.206	REFERENCIA	800093816319019286426
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019286426
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800093816319019286426
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-

ue	valorActual	cumplido	saldo	% ejecución
2	274.293.504,00	77.160.390,23	197.133.113,77	28%
3	1.345.998.235,00	466.186.075,65	879.812.159,35	35%
4	643.983.416,00	240.091.928,52	403.891.487,48	37%
5	343.475.280,00	126.727.063,35	216.748.216,65	37%
9	225.888.768,00	73.468.978,30	152.419.789,70	33%
Total	2.833.639.203,00	983.634.436,05	1.850.004.766,95	35%

ue	ue_rp	valorActual	cumplido	saldo	% ejecución	contrato	contrato_ue_rp
2	2_298023	29.180.160,00	29.180.122,33	37,67	100%	2023141	2023141_2_298023
3	3_56723	143.191.302,00	143.191.104,13	197,87	100%	2022237	2022237_3_56723
4	4_39123	68.508.874,00	68.502.750,73	6.123,27	100%	2022237	2022237_4_39123
5	5_40223	36.539.924,00	36.537.241,75	2.682,25	100%	2022237	2022237_5_40223
9	9_31823	24.030.720,00	24.030.623,26	96,74	100%	2022237	2022237_9_31823
2	2_1124	245.113.344,00	40.234.985,21	204.878.358,79	16%	2022237	2022237_2_1124
3	3_524	1.202.806.933,00	273.192.865,15	929.614.067,85	23%	2022237	2022237_3_524
4	4_524	575.474.542,00	146.835.200,41	428.639.341,59	26%	2022237	2022237_4_524
5	5_624	306.935.356,00	75.673.680,53	231.261.675,47	25%	2022237	2022237_5_624
9	9_624	201.858.048,00	40.845.303,47	161.012.744,53	20%	2022237	2022237_9_624
Total		2.833.639.203,00	878.223.876,99	1.955.415.326,01	31%		

Contrato	Corte Facturación	Documento	Número Documento	\$Facturado	RP	Placa_Terpel	Volumen_Terpel	CentroCosto_Terpel	Cumplido	Memorando	autorización_1	autorización_234	calificación
2023141	202404_1	Factura	9019286413	62.962,16	3_524	LHC74F	4,093	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	39.687,86	3_524	LHC78F	2,58	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	45.394,91	3_524	LHC72F	2,951	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	44.564,23	3_524	LHC35F	2,897	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	133.400,41	4_524	LIS794	8,672	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	27.396,93	3_524	LHC80F	1,781	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286407	52.394,12	9_624	LHC45F	3,406	9					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	196.008,78	3_524	JQU842	12,742	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	276.568,98	5_624	LIT099	17,979	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286407	66.392,55	9_624	LHC41F	4,316	9					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	64.454,31	5_624	LHC59F	4,19	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	24.889,52	3_524	LHC31F	1,618	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	232.866,19	3_524	JQU846	15,138	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	168.288,82	3_524	JQU840	10,94	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286411	157.905,37	2_1124	LIT096	10,265	2					
2023141	202404_1	Factura	9019286407	37.611,17	9_624	LHC11F	2,445	9					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	40.195,49	5_624	LHB44F	2,613	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	137.815,31	4_524	LIS816	8,959	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	227.589,86	5_624	OJX914	14,795	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	39.457,11	3_524	LHC33F	2,565	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	150.798,47	3_524	OBH356	9,803	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	278.245,71	3_524	JQU833	18,088	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286407	29.858,19	9_624	LHC42F	1,941	9					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	285.075,72	4_524	LIS811	18,532	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286411	145.860,56	2_1124	LIT095	9,482	2					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	104.111,40	3_524	JQU843	6,768	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	30.827,31	3_524	LHC36F	2,004	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286411	33.134,75	2_1124	AWSS8D	2,154	2					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	237.711,80	3_524	JQU873	15,453	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286411	58.316,54	2_1124	LHC57F	3,791	2					
2023141	202404_1	Factura	9019286411	274.446,14	2_1124	OBIG40	17,841	2					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	206.746,04	3_524	OBIG22	13,44	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	162.366,40	3_524	JQU830	10,555	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286407	54.624,64	9_624	LHC45F	3,551	9					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	270.954,22	4_524	LIS818	17,614	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	187.055,94	5_624	OJY041	12,16	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	34.580,74	3_524	LHC60F	2,248	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	309.411,45	5_624	LIT084	20,114	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	47.117,79	3_524	LHC27F	3,063	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	142.107,14	5_624	OJY040	9,238	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	299.704,85	4_524	LIS808	19,483	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	157.228,52	4_524	LIS800	10,221	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	121.909,40	3_524	JQU858	7,925	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	122.540,10	3_524	OBIG39	7,966	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286411	125.939,72	2_1124	OKZ653	8,187	2					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	56.639,80	5_624	LHC24F	3,682	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286411	20.320,80	2_1124	OJP22D	1,321	2					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	54.855,39	3_524	LHC73F	3,566	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	281.137,70	3_524	JQU877	18,276	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	46.164,05	3_524	LHC66F	3,001	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	160.520,46	3_524	JQU843	10,435	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	52.178,76	3_524	LHC50F	3,392	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	157.751,54	5_624	LIT100	10,255	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	206.238,41	4_524	JQU838	13,407	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286407	41.795,31	9_624	LHC44F	2,717	9					
2023141	202404_1	Factura	9019286407	83.421,41	9_624	LIT098	5,423	9					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	131.692,92	4_524	LIS814	8,561	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	284.875,74	5_624	OJY044	18,519	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	364.820,62	3_524	JQU867	23,716	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	106.480,36	4_524	LIS807	6,922	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	244.264,91	4_524	LIS809	15,879	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	287.290,85	4_524	LIS815	18,676	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	65.638,79	3_524	LHC39F	4,267	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	72.484,18	3_524	LHC29F	4,712	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	226.989,92	4_524	LIS820	14,756	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	316.872,15	3_524	JQU868	20,599	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	313.980,17	3_524	JQU870	20,411	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	150.844,62	4_524	LIS799	9,806	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	308.934,58	4_524	LIS812	20,083	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	146.429,73	3_524	OBIG36	9,519	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286412	171.088,50	5_624	LIT087	11,122	5					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	259.217,08	3_524	OBIG37	16,851	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	198.223,92	3_524	OBIG34	12,886	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286409	73.884,02	4_524	LHC14F	4,803	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	123.755,35	3_524	JQU849	8,045	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286411	19.828,55	2_1124	OJP22D	1,289	2					
2023141	202404_1	Factura	9019286413	122.293,98	3_524	OBIG38	7,95	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286425	195.654,96	3_524	OBIG58	12,719	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286421	165.258,40	4_524	LIS804	10,743	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286425	49.855,95	3_524	LHC63F	3,241	3					
2023141	202404_1	Factura	9019286418	71.361,23	9_624	LHC43F	4,639	9					
2023141	202404_1	Factura	9019286421	65.484,96	4_524	LHC56F	4,257	4					
2023141	202404_1	Factura	9019286425	128.708,64	3_524	JQU856	8,367	3					

2023141	202404_1	Factura	9019286425	210.945,57	3_524	ODT097	13,713	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	53.040,20	5_624	LHC59F	3,448	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	62.854,49	4_524	LHC49F	4,086	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	51.101,96	3_524	LHC62F	3,322	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	215.668,12	3_524	JQU879	14,02	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	35.457,56	3_524	AWSS9D	2,305	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	167.981,16	2_1124	JQU876	10,92	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	292.274,91	3_524	JQU880	19	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	144.445,34	9_624	LIT092	9,39	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	46.625,54	3_524	LHC76F	3,031	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	215.621,97	5_624	OJY042	14,017	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	203.731,00	3_524	JQU854	13,244	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	185.548,42	4_524	LIS819	12,062	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	53.809,35	3_524	LHC64F	3,498	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	95.496,98	4_524	LIS794	6,208	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	54.516,96	3_524	LHC81F	3,544	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	49.948,24	9_624	LHC58F	3,247	9
2023141	202404_1	Factura	9019286424	116.833,05	5_624	OJY040	7,595	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	250.356,53	4_524	LIS821	16,275	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	176.718,64	3_524	JQU833	11,488	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	147.921,87	3_524	JQU866	9,616	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	207.776,70	3_524	OBH646	13,507	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	144.353,04	3_524	JQU864	9,384	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	44.625,76	3_524	LHC32F	2,901	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	68.669,22	5_624	LHC25F	4,464	5
2023141	202404_1	Factura	9019286424	185.456,12	5_624	OJY045	12,056	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	261.709,11	3_524	JQU851	17,013	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	50.840,45	4_524	LHC47F	3,305	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	241.219,10	3_524	JQU852	15,681	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	193.778,27	3_524	OBH366	12,597	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	60.408,61	4_524	LHC15F	3,927	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	164.719,99	4_524	LIS814	10,708	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	202.069,64	4_524	LIS796	13,136	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	42.625,99	5_624	AWSS0D	2,771	5
2023141	202404_1	Factura	9019286424	53.655,52	5_624	LHC23F	3,488	5
2023141	202404_1	Factura	9019286426	181.548,87	2_1124	LIT096	11,802	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	117.109,94	3_524	ODS817	7,613	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	277.584,25	3_524	OBH360	18,045	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	137.661,48	4_524	LIS799	8,949	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	228.789,72	4_524	LIS805	14,873	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	240.003,85	4_524	LIS815	15,602	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	189.563,35	4_524	LIS803	12,323	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	241.311,40	4_524	LIS801	15,687	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	242.511,26	2_1124	LIT089	15,765	2
2023141	202404_1	Factura	9019286418	38.380,31	9_624	LHC41F	2,495	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	56.747,48	4_524	LHC12F	3,689	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	117.663,73	9_624	LIT098	7,649	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	194.839,68	3_524	OBH342	12,666	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	221.544,38	9_624	OJX298	14,402	9
2023141	202404_1	Factura	9019286424	199.931,42	5_624	LIT087	12,997	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	220.898,30	3_524	JQU835	14,36	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	315.380,01	3_524	JQU872	20,502	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	41.364,59	9_624	LHC42F	2,689	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	61.116,22	4_524	LHC51F	3,973	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	49.363,69	3_524	LHC77F	3,209	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	21.397,60	2_1124	OJY22D	1,391	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	181.364,27	3_524	OBH658	11,79	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	161.520,35	4_524	LIS800	10,5	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	189.532,59	2_1124	LIT111	12,321	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	70.438,25	3_524	LHC73F	4,579	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	49.932,86	9_624	LHC11F	3,246	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	244.126,46	4_524	LIS817	15,87	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	50.732,77	3_524	LHC78F	3,298	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	118.679,00	3_524	JQU856	7,715	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	226.713,03	5_624	JQU836	14,738	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	134.000,35	3_524	JQU859	8,711	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	135.354,05	4_524	LIS794	8,799	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	212.130,05	3_524	JQU860	13,79	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	238.557,86	5_624	OJY039	15,508	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	64.915,80	3_524	LHC34F	4,22	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	222.190,46	3_524	JQU843	14,444	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	57.639,69	3_524	LHC27F	3,747	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	150.536,96	3_524	JQU855	9,786	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	219.067,74	2_1124	LIT109	14,241	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	164.812,28	3_524	OBH337	10,714	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	40.856,96	2_1124	AWSS8D	2,656	2
2023141	202404_1	Factura	9019286426	198.023,94	2_1124	OBG789	12,873	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	44.210,43	3_524	LHC39F	2,874	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	205.653,86	3_524	OBH656	13,369	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	174.057,40	4_524	LIS793	11,315	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	224.913,23	5_624	OJY046	14,621	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	231.112,54	3_524	JQU849	15,024	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	84.205,94	5_624	OJY040	5,474	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	108.633,97	3_524	GCW948	7,062	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	273.861,59	3_524	OBH649	17,803	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	61.546,94	9_624	LHC40F	4,001	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	60.808,56	4_524	LHC55F	3,953	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	206.376,85	3_524	OBG315	13,416	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	36.211,32	2_1124	OJY37D	2,354	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	209.468,81	3_524	JQU858	13,617	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	170.242,44	4_524	LIS802	11,067	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	70.315,19	9_624	LHC43F	4,571	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	235.204,39	4_524	LIS816	15,29	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	147.275,79	2_1124	LIT095	9,574	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	48.225,36	3_524	LHC36F	3,135	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	54.270,84	9_624	LHC44F	3,528	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	273.307,81	4_524	LIS806	17,767	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	222.867,31	3_524	OCI873	14,488	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	162.366,40	3_524	JQU870	10,555	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	228.758,96	5_624	OJY044	14,871	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	46.379,41	3_524	LHC71F	3,015	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	67.192,46	3_524	LHC30F	4,368	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	164.289,27	4_524	LIS797	10,68	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	47.486,98	4_524	LHC56F	3,087	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	110.695,28	3_524	JQU866	7,196	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	213.683,72	3_524	ODT097	13,891	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	202.992,62	3_524	OBH031	13,196	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	257.309,60	3_524	OBH204	16,727	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	289.121,42	2_1124	OJX300	18,795	2
2023141	202404_1	Factura	9019286418	57.147,44	9_624	LHC45F	3,715	9
2023141	202404_1	Factura	9019286418	260.416,94	9_624	LIT093	16,929	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	215.329,69	4_524	LIS807	13,998	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	278.461,07	3_524	JQU853	18,102	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	40.272,41	3_524	AWSS9D	2,618	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	219.790,73	4_524	LIS804	14,288	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	231.820,15	3_524	OBH322	15,07	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	59.624,08	3_524	LHC69F	3,876	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	270.754,25	3_524	OBH347	17,601	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	181.287,36	4_524	LIS812	11,785	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	258.724,83	5_624	LIT090	16,819	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	183.194,				

2023141	202404_1	Factura	9019286425	264.601,09	3_524	JQU833	17,201	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	160.305,10	3_524	OB1337	10,421	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	241.219,10	2_1124	JQU850	15,681	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	64.577,37	3_524	LHC85F	4,198	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	185.210,00	4_524	LIS805	12,04	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	56.116,78	3_524	LHC63F	3,648	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	230.743,35	5_624	OJY045	15	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	213.083,79	4_524	LIS798	13,852	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	185.256,14	9_624	LIT086	12,043	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	51.794,19	3_524	LHC62F	3,367	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	173.257,49	4_524	JQU838	11,263	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	355.867,78	3_524	JQU867	23,134	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	320.456,36	9_624	LIT094	20,832	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	41.995,29	3_524	LHC38F	2,73	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	128.277,92	3_524	OBH031	8,339	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	197.793,20	9_624	OJX298	12,858	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	154.136,56	4_524	OJX305	10,02	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	280.583,91	3_524	JQU875	18,24	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	47.163,94	3_524	LHC35F	3,066	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	202.577,28	3_524	OB1342	13,169	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	122.693,93	9_624	LIT098	7,976	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	307.042,48	4_524	LIS793	19,96	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	309.134,56	4_524	LIS821	20,096	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	108.772,42	2_1124	LIT089	7,071	2
2023141	202404_1	Factura	9019286426	223.836,43	2_1124	LIT101	14,551	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	174.534,27	3_524	JQU835	11,346	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	207.868,99	3_524	OB1658	13,513	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	177.272,42	5_624	GCW945	11,524	5
2023141	202404_1	Factura	9019286426	138.892,11	2_1124	OBG330	9,029	2
2023141	202404_1	Factura	9019286426	183.271,75	2_1124	OKZ653	11,914	2
2023141	202404_1	Factura	9019286426	267.985,33	2_1124	OB1640	17,421	2
2023141	202404_1	Factura	9019286426	37.518,87	2_1124	AWSS58D	2,439	2
2023141	202404_1	Factura	9019286421	125.524,38	4_524	LIS793	8,16	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	215.545,05	4_524	LIS791	14,012	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	123.863,03	5_624	OJY040	8,052	5
2023141	202404_1	Factura	9019286424	70.530,55	5_624	LHC20F	4,585	5
2023141	202404_1	Factura	9019286424	51.578,83	5_624	LHC18F	3,353	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	238.496,33	3_524	JQU871	15,504	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	248.464,44	5_624	LIT091	16,152	5
2023141	202404_1	Factura	9019286426	203.807,91	2_1124	LIT111	13,249	2
2023141	202404_1	Factura	9019286424	269.246,72	5_624	LIT097	17,503	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	117.063,79	4_524	LIS794	7,61	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	35.780,60	5_624	LH844F	2,326	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	228.835,87	3_524	JQU858	14,876	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	306.488,70	5_624	LIT083	19,924	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	209.284,22	3_524	JQU864	13,605	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	199.608,38	3_524	JQU839	12,976	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	242.895,83	4_524	LIS815	15,79	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	64.808,12	3_524	LHC83F	4,213	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	252.402,46	3_524	JQU845	16,408	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	175.349,56	3_524	JQU879	11,399	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	151.521,47	2_1124	LIT095	9,85	2
2023141	202404_1	Factura	9019286424	236.696,53	5_624	LIT084	15,387	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	174.488,12	3_524	JQU877	11,343	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	144.122,30	4_524	LIS805	9,369	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	258.386,40	4_524	LIS792	16,797	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	35.703,69	3_524	LHC80F	2,321	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	62.423,77	3_524	LHC70F	4,058	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	139.599,73	3_524	JQU849	9,075	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	206.053,81	4_524	LIS810	13,395	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	147.875,72	3_524	JQU843	9,613	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	182.871,80	3_524	ODT097	11,888	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	44.595,00	5_624	LHC23F	2,899	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	213.499,13	3_524	OB1338	13,879	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	36.565,13	5_624	AWSS50D	2,377	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	153.213,58	3_524	JQU855	9,96	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	49.902,10	3_524	LHC31F	3,244	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	284.214,28	2_1124	OJX301	18,476	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	105.172,82	3_524	JQU833	6,837	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	77.314,41	3_524	OBH362	5,026	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	208.007,44	3_524	OB1346	13,522	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	203.715,61	3_524	OB1646	13,243	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	256.432,78	4_524	LIS801	16,67	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	50.763,54	4_524	LHC12F	3,3	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	210.837,89	4_524	LIS799	13,706	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	60.577,82	4_524	LHC49F	3,938	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	20.320,80	4_524	LHC55F	1,321	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	187.071,33	9_624	LIT092	12,161	9
2023141	202404_1	Factura	9019286418	42.610,61	9_624	LHC11F	2,77	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	219.898,41	3_524	OBH373	14,295	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	184.640,83	5_624	OBG331	12,003	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	246.772,32	3_524	JQU853	16,042	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	128.985,53	3_524	OB1337	8,385	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	61.500,79	4_524	LHC46F	3,998	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	67.515,50	9_624	LHC58F	4,389	9
2023141	202404_1	Factura	9019286424	211.914,69	5_624	LIT087	13,776	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	233.712,25	4_524	LIS807	15,193	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	255.094,46	3_524	JQU851	16,583	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	241.142,18	4_524	LIS811	15,676	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	296.874,39	3_524	JQU880	19,299	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	70.930,51	4_524	LHC56F	4,611	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	307.673,18	3_524	JQU847	20,001	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	224.620,96	3_524	JQU856	14,602	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	78.006,64	3_524	OBH031	5,071	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	267.323,86	9_624	LIT085	17,378	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	114.556,38	3_524	JQU870	7,447	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	221.790,51	5_624	OJY042	14,418	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	53.778,58	3_524	LHC72F	3,496	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	46.763,99	5_624	LHC26F	3,04	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	218.190,91	4_524	LIS814	14,184	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	68.546,16	9_624	LHC40F	4,456	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	35.472,94	3_524	AWSS59D	2,306	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	41.964,52	9_624	LHC42F	2,728	9
2023141	202404_1	Factura	9019286424	242.418,96	5_624	LIT090	15,759	5
2023141	202404_1	Factura	9019286424	47.163,94	5_624	LHC19F	3,066	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	207.699,78	4_524	LIS802	13,502	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	66.946,34	4_524	LHC52F	4,352	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	217.298,70	4_524	LIS795	14,126	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	281.799,16	5_624	LIT099	18,319	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	267.816,11	3_524	OBH356	17,41	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	59.439,49	9_624	LHC44F	3,864	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	220.206,07	3_524	OCI873	14,315	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	276.122,88	9_624	LIT088	17,95	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	214.468,25	3_524	JQU862	13,942	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	35.795,99	5_624	LHC59F	2,327	5
2023141	202404_1	Factura	9019286426	256.417,39	2_1124	OJX300	16,669	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	32.104,09	3_524	LHC77F	2,087	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	73.776,34	4_524	LHC16F	4,796	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	56.562,89	9_624	LHC43F	3,677	9
2023141	202404_1	Factura	9019286426	114.094,90	2_1124	OKZ653	7,417	2
2023141	202404_1	Factura	9019286426	22				

2023141	202404_1	Factura	9019286424	54.240,07	5_624	LHC18F	3,526	5
2023141	202404_1	Factura	9019286424	155.382,57	5_624	LIT083	10,101	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	62.485,30	3_524	LHC39F	4,062	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	46.902,43	3_524	LHC27F	3,049	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	226.882,24	3_524	JQU878	14,749	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	166.627,46	3_524	ODT097	10,832	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	233.281,53	5_624	JQU836	15,165	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	214.129,83	3_524	JQU871	13,92	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	206.453,77	5_624	OJY039	13,421	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	197.085,59	3_524	JQU877	12,812	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	231.143,31	3_524	JQU866	15,026	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	32.734,79	3_524	LHC32F	2,128	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	36.349,77	5_624	LHB44F	2,363	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	241.126,80	3_524	OBH374	15,675	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	61.085,46	5_624	LHC25F	3,971	5
2023141	202404_1	Factura	9019286424	196.639,48	5_624	OJY043	12,783	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	289.936,71	4_524	LIS809	18,848	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	73.484,07	3_524	LHC36F	4,777	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	205.807,69	3_524	JQU843	13,379	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	224.928,62	3_524	JQU856	14,622	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	26.197,06	5_624	LHC24F	1,703	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	142.630,16	3_524	OB1655	9,272	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	60.885,48	3_524	LHC73F	3,958	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	166.519,78	4_524	LIS797	10,825	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	225.005,53	2_1124	LIT111	14,627	2
2023141	202404_1	Factura	9019286421	56.209,08	4_524	LHC17F	3,654	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	261.524,51	2_1124	LIT089	17,001	2
2023141	202404_1	Factura	9019286421	66.192,58	4_524	LHC15F	4,303	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	20.628,46	2_1124	OJP22D	1,341	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	169.688,66	3_524	JQU833	11,031	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	169.227,17	5_624	OJY045	11,001	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	175.872,58	3_524	JQU880	11,433	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	283.199,00	2_1124	OJX301	18,41	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	251.018,00	3_524	OB1338	16,318	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	140.307,34	3_524	JQU846	9,121	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	140.968,80	9_624	LIT092	9,164	9
2023141	202404_1	Factura	9019286424	39.595,56	5_624	LHC26F	2,574	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	221.098,28	4_524	LIS803	14,373	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	76.914,45	3_524	LHC50F	5	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	214.591,32	2_1124	LIT109	13,95	2
2023141	202404_1	Factura	9019286424	159.382,12	5_624	LIT082	10,361	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	235.896,62	4_524	LIS815	15,335	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	58.547,28	9_624	LHC45F	3,806	9
2023141	202404_1	Factura	9019286418	137.784,55	9_624	LIT086	8,957	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	276.184,41	3_524	JQU872	17,954	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	184.487,00	5_624	LIT087	11,993	5
2023141	202404_1	Factura	9019286418	55.901,42	9_624	LHC41F	3,634	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	50.255,90	3_524	LHC61F	3,267	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	217.375,62	3_524	JQU835	14,131	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	164.781,52	4_524	LIS804	10,712	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	41.379,97	2_1124	AWSS8D	2,69	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	61.577,71	3_524	LHC63F	4,003	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	221.805,89	9_624	OJX298	14,419	9
2023141	202404_1	Factura	9019286418	69.130,71	9_624	LHC40F	4,494	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	185.163,85	3_524	OB1342	12,037	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	238.111,75	3_524	JQU873	15,479	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	217.514,06	3_524	JQU875	14,14	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	108.203,25	5_624	LIT099	7,034	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	242.388,20	3_524	JQU847	15,757	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	32.842,47	2_1124	OJP37D	2,135	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	61.439,26	3_524	LHC34F	3,994	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	283.814,32	5_624	OJX914	18,45	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	295.136,13	4_524	LIS818	19,186	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	248.033,72	9_624	LIT094	16,124	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	247.433,79	4_524	LIS820	16,085	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	270.200,46	3_524	JQU862	17,565	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	195.747,28	2_1124	OBG789	12,725	2
2023141	202404_1	Factura	9019286426	147.121,96	2_1124	LIT095	9,564	2
2023141	202404_1	Factura	9019286421	221.052,13	4_524	LIS810	14,37	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	106.372,68	3_524	OB1649	6,915	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	46.179,44	5_624	LHC20F	3,002	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	71.945,78	3_524	LHC67F	4,677	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	179.502,94	5_624	OJY045	11,669	5
2023141	202404_1	Factura	9019286426	57.870,43	2_1124	LHC57F	3,762	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	196.808,69	3_524	OBG315	12,794	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	112.110,50	3_524	GCV947	7,288	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	252.279,40	3_524	OB1336	16,4	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	49.748,27	9_624	LHC42F	3,234	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	200.116,02	3_524	OBH362	13,009	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	47.194,71	5_624	AWSS0D	3,068	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	235.542,81	3_524	JQU844	15,312	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	275.522,94	3_524	OBH360	17,911	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	205.530,79	3_524	JQU861	13,361	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	59.039,53	9_624	LHC58F	3,838	9
2023141	202404_1	Factura	9019286424	54.332,37	5_624	LHC25F	3,532	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	72.453,41	4_524	LHC14F	4,71	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	28.212,22	3_524	LHC38F	1,834	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	229.943,44	4_524	LIS793	14,948	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	316.133,77	3_524	OBG314	20,551	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	30.642,72	3_524	AWSS9D	1,992	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	118.632,85	9_624	LIT098	7,712	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	49.994,39	3_524	LHC35F	3,25	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	60.039,42	4_524	LHC49F	3,903	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	233.819,93	2_1124	JQU850	15,2	2
2023141	202404_1	Factura	9019286421	64.838,88	4_524	LHC12F	4,215	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	211.514,74	4_524	JQU838	13,75	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	44.087,36	3_524	LHC78F	2,866	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	66.854,04	3_524	LHC85F	4,346	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	196.731,78	3_524	OB1658	12,789	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	171.026,97	4_524	LIS812	11,118	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	222.421,21	4_524	LIS802	14,459	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	78.329,68	3_524	GCV947	5,092	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	213.914,47	3_524	OC1873	13,906	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	252.648,59	3_524	OB1334	16,424	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	185.425,36	4_524	LIS814	12,054	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	210.361,02	4_524	LIS807	13,675	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	63.592,87	3_524	LHC28F	4,134	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	223.774,90	3_524	JQU830	14,547	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	61.562,33	4_524	LHC47F	4,002	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	200.362,14	3_524	ODT097	13,025	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	289.013,74	3_524	JQU832	18,788	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	173.395,94	3_524	JQU866	11,272	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	156.090,18	3_524	OB1656	10,147	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	254.294,55	3_524	JQU853	16,531	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	226.913,01	4_524	LIS794	14,751	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	230.266,48	3_524	OB1346	14,969	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	208.161,27	4_524	LIS799	13,532	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	221.544,38	3_524	JQU858	14,402	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	50.471,26	3_524	LHC74F	3,281	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	265.447,15	3_524	JQU834	17,256	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	166.627,				

2023141	202404_1	Factura	9019286421	76.914,45	4_524	LHC53F	5	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	304.242,80	9_624	LIT093	19,778	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	237.973,31	3_524	JQU835	15,47	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	296.812,86	3_524	JQU847	19,295	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	53.132,50	5_624	LHC21F	3,454	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	17.567,26	3_524	OJP22D	1,142	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	198.746,94	3_524	JQU849	12,92	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	142.045,61	3_524	JQU872	9,234	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	117.386,83	3_524	GCW948	7,631	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	248.895,16	4_524	LIS818	16,18	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	62.377,62	9_624	LHC43F	4,055	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	205.207,75	4_524	LIS815	13,34	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	44.979,57	3_524	LHC76F	2,924	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	244.403,36	3_524	OBH356	15,888	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	37.964,97	9_624	LHC11F	2,468	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	50.763,54	3_524	LHC78F	3,3	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	185.932,99	3_524	JQU842	12,087	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	210.545,62	5_624	OJY045	13,687	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	40.795,42	4_524	AWSS8D	2,652	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	97.681,35	3_524	OBH362	6,35	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	304.842,73	4_524	LIS798	19,817	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	278.784,12	3_524	JQU846	18,123	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	52.209,53	5_624	LHC25F	3,394	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	236.158,13	3_524	JQU878	15,352	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	186.732,90	3_524	OBI342	12,139	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	116.248,50	3_524	GCW947	7,557	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	231.989,36	3_524	JQU839	15,081	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	222.205,85	5_624	LIT087	14,445	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	213.914,47	3_524	JQU837	13,906	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	48.348,42	9_624	LHC58F	3,143	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	157.105,46	4_524	LIS793	10,213	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	48.902,21	3_524	LHC83F	3,179	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	47.594,66	3_524	LHC27F	3,094	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	241.895,95	5_624	LIT083	15,725	5
2023141	202404_1	Factura	9019286426	152.429,06	2_1124	LIT095	9,909	2
2023141	202404_1	Factura	9019286421	130.062,33	4_524	LIS801	8,455	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	263.124,33	4_524	LIS805	17,105	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	59.977,89	5_624	LHC20F	3,899	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	281.229,99	3_524	JQU874	18,282	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	56.701,33	3_524	LHC63F	3,686	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	307.780,86	4_524	LIS813	20,008	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	64.131,27	3_524	LHC79F	4,169	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	46.779,37	3_524	JQU833	3,041	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	163.766,25	3_524	OBI655	10,646	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	152.090,63	4_524	LIS797	9,887	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	218.867,76	3_524	JQU880	14,228	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	65.315,75	4_524	LHC55F	4,246	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	42.872,11	3_524	LHC32F	2,787	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	68.684,60	9_624	LHC40F	4,465	9
2023141	202404_1	Factura	9019286424	179.102,99	5_624	LIT082	11,643	5
2023141	202404_1	Factura	9019286418	185.825,31	9_624	OJX298	12,08	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	138.538,31	3_524	GCW946	9,006	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	41.764,55	3_524	LHC38F	2,715	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	190.394,03	9_624	LIT092	12,377	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	58.839,55	3_524	LHC62F	3,825	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	62.100,73	9_624	LHC45F	4,037	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	21.936,00	3_524	OJP22D	1,426	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	42.964,41	9_624	LHC41F	2,793	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	37.764,99	3_524	AWSS9D	2,455	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	260.632,31	3_524	OBH204	16,943	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	187.148,24	3_524	OCI873	12,166	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	164.335,41	3_524	OBI338	10,683	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	207.253,68	3_524	OBI658	13,473	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	183.456,35	4_524	LIS800	11,926	4
2023141	202404_1	Factura	9019286418	160.012,82	9_624	LIT098	10,402	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	196.039,55	4_524	LIS804	12,744	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	278.522,61	5_624	OJY042	18,106	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	224.697,87	4_524	LIS796	14,607	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	209.268,84	2_1124	LIT109	13,604	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	26.504,72	3_524	LHC71F	1,723	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	275.845,98	3_524	JQU875	17,932	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	179.825,98	3_524	JQU854	11,69	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	222.898,08	2_1124	LIT089	14,49	2
2023141	202404_1	Factura	9019286418	309.949,85	9_624	LIT088	20,149	9
2023141	202404_1	Factura	9019286421	73.637,89	4_524	LIS793	4,787	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	69.422,98	5_624	LHC23F	4,513	5
2023141	202404_1	Factura	9019286426	254.740,66	2_1124	OJX301	16,56	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	75.376,16	3_524	ODS817	4,9	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	254.079,19	3_524	JQU841	16,517	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	286.937,05	3_524	JQU865	18,653	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	217.944,79	4_524	LIS794	14,168	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	69.115,32	3_524	LHC39F	4,493	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	67.223,23	3_524	LHC70F	4,37	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	118.786,68	3_524	JQU864	7,722	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	256.832,73	4_524	ODS813	16,696	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	205.823,07	3_524	JQU860	13,38	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	278.845,65	3_524	JQU867	18,127	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	248.187,55	3_524	JQU844	16,134	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	53.009,44	4_524	LHC13F	3,446	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	229.512,72	3_524	OHK707	14,92	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	227.312,97	3_524	OBH331	14,777	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	146.691,24	4_524	LIS807	9,536	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	218.067,85	5_624	OJY046	14,176	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	210.760,98	3_524	OBG315	13,701	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	210.161,04	4_524	LIS812	13,662	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	148.752,55	3_524	GCW947	9,67	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	153.828,90	5_624	OJY045	10	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	166.165,98	4_524	LIS814	10,802	4
2023141	202404_1	Factura	9019286424	219.313,86	5_624	LIT097	14,257	5
2023141	202404_1	Factura	9019286424	56.609,04	5_624	LHC24F	3,68	5
2023141	202404_1	Factura	9019286425	142.399,41	3_524	OBI346	9,257	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	225.713,14	2_1124	OBI640	14,673	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	62.239,17	3_524	LHC69F	4,046	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	185.502,27	5_624	LIT091	12,059	5
2023141	202404_1	Factura	9019286418	78.591,19	9_624	LIT098	5,109	9
2023141	202404_1	Factura	9019286425	76.914,45	3_524	LHC30F	5	3
2023141	202404_1	Factura	9019286421	172.165,30	4_524	LIS816	11,192	4
2023141	202404_1	Factura	9019286421	61.516,18	4_524	LHC46F	3,999	4
2023141	202404_1	Factura	9019286425	183.425,58	3_524	JQU870	11,924	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	250.756,49	2_1124	LIT101	16,301	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	58.255,00	3_524	LHC73F	3,787	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	119.017,42	3_524	OBH360	7,737	3
2023141	202404_1	Factura	9019286426	247.956,80	2_1124	OJX300	16,119	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	189.963,31	3_524	JQU877	12,349	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	71.684,27	3_524	LHC50F	4,66	3
2023141	202404_1	Factura	9019286424	225.482,40	5_624	OJY039	14,658	5
2023141	202404_1	Factura	9019286421	37.657,31	4_524	AWSS8D	2,448	4
2023141	202404_1	Factura	9019286426	57.916,58	2_1124	LHC57F	3,765	2
2023141	202404_1	Factura	9019286425	71.299,70	3_524	LHC75F	4,635	3
2023141	202404_1	Factura	9019286425	268.262,22	3_524	JQU862	17,439	3
2023141	202404_1	Factura	9019286418	59.177,98	9_624	LHC42F	3,847	



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJADO24-350

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 141 de 2023

OBJETO: Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 141 de 2023, suscrito con la firma ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., me permito expedir la Certificación de Cumplimiento Técnico, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de marzo y el 12 de abril de 2024, por valor de **CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$113.683.941,19) M/CTE**, se relacionan las unidades y los registros presupuestales para pago así:

UNIDAD	#FACTURA	VALOR
02 – Consejo Superior de la Judicatura	AR9019286411	\$ 835.752,41
	AR9019286426	\$ 8.450.206,05
03 – Corte Suprema de Justicia	AR9019286413	\$ 4.957.044,00
	AR9019286425	\$ 47.159.341,24
04 – Consejo de Estado	AR9019286409	\$ 3.020.799,63
	AR9019286421	\$ 25.013.655,95
05 – Corte Constitucional	AR9019286412	\$ 1.917.738,75
	AR9019286424	\$ 13.463.243,77
09 - Comisión Nacional de Disciplina Judicial	AR9019286407	\$ 366.097,39
	AR9019286418	\$ 8.500.062,00
TOTAL		\$ 113.683.941,19

**Ver Detalle de facturas en el cuadro de Control de Ejecución Presupuestal del 28 marzo a 12 abril 2024.*

La presente constancia se expide en Bogotá 08/05/2024.

CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT
Jefe Sección Transportes

Elaboró: Héctor Julián Ávila Tejeiro



126661424 126712424 126716824 126739124 126744124	30/04/2024 y 2/05/2024	\$ 105.410.599,06	1,50%	AR9019275184 AR9019281764 AR9019275186 AR9019275183 AR9019275185 AR9019275182						
Total pagos SIIF		\$ 869.950.494,86	12,40%					Total amortizado	\$ -	0,0%

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexas todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							è è è	Marzo 28 - Abril 12 de 2024
Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución a la fecha	
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 9- Obligaciones Específicas de los Proveedores en las Ordenes de Compra del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible. Parte de estas obligaciones fueron informadas en la Reunión Inicial.	Obligaciones Específicas 9,38,1 y 9,46	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	AR9019286411	\$ 835.752,41	1124	02 - CS JUD	16,92%	
			AR9019286426	\$ 8.450.206,05				
			AR9019286413	\$ 4.957.044,00	524	03 - CS JUS		
			AR9019286425	\$ 47.159.341,24				
			AR9019286409	\$ 3.020.799,63	524	04 - CDE		
			AR9019286421	\$ 25.013.655,95				
			AR9019286412	\$ 1.917.738,75	624	05 - CCONS		
			AR9019286424	\$ 13.463.243,77				
			AR9019286407	\$ 366.097,39	624	09 - CNDJ		
			AR9019286418	\$ 8.500.062,00				
SALDO POR EJECUTAR							\$ 6.025.224.392,95	

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA								
¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿El contrato presenta retraso?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
I. Resumen ejecución del contrato:			II. Resumen asuntos pendientes del contratista:					
<p>1) El 24 de noviembre de 2023 se realizó reunión virtual inicial del contrato 141 de 2023 - Orden de Compra No. 119719 con la Sra. Aura Cecilia Suárez Tolosa - Jefe de Zona - Rumbo Terpel de Organización Terpel S.A., en dicha reunión se informó el objeto del contrato, imputación presupuestal, al igual valor y plazo de pago y las respectivas obligaciones del contratista (Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible). 2) El 6 de diciembre de 2023 se realizó reunión presencial en la oficina de la entidad (DEAJ - K 7 # 27-18, Piso 21) con la Sra. Aura Suárez - Jefe de Zona de Organización Terpel y el Sr. Carlos Venegas - Supervisor Técnico, para determinar ciertos temas dentro del desarrollo del contrato. 3) El 5 de abril de 2024 se realizó reunión virtual con la Sra. Aura Cecilia Suárez Tolosa - Jefe de Zona - Rumbo Terpel y Sra. Diana Yisel Sarmiento - Técnico Facturación Negocios de Organización Terpel S.A., por parte de la DEAJ estuvieron el Sr. Carlos Venegas - Supervisor Técnico, Sr. Héctor Julián Ávila Tejero - Técnico - Apoyo a la Supervisión - Sección Transporte y Sr. Wilson Darío Chaves Sánchez - Profesional Universitario - Sección Transporte.</p>								

III. Observaciones:

Con base en el Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO24-350 y el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) de la Orden de Compra 119719 Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC (No. Interno 141 de 2023) en lo administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., realizó la entrega de los productos contemplados en la obligación No. 9,38,1 y 9,46 de la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible, según lo descrito en las siguientes facturas electrónicas, facturas No. AR9019286411 por valor de \$ 835.752,41 y AR9019286426 por un valor de \$ 8.450.206,05 con cargo al registro presupuestal No. 1124 de la unidad ejecutora 27-01-02-000, las facturas No. AR9019286413 por un valor de \$ 4.957.044 y AR9019286425 por un valor de \$ 47.159.341,24 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-03-000, las facturas No. AR9019286409 por valor de \$ 3.020.799,63 y AR9019286421 por un valor de \$ 25.013.655,95 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-04-000, las facturas No. AR9019286412 por un valor de \$ 1.917.738,75 y AR9019286424 por un valor de \$ 13.463.243,77 con cargo al registro presupuestal No. 624 de la Unidad Ejecutora 27-01-05-000 y las facturas No. AR9019286407 por un valor de \$ 366.097,39 y AR9019286418 por un valor de \$ 8.500.062 con cargo al registro presupuestal No. 624 de la Unidad Ejecutora 27-01-09-000. De acuerdo a lo anterior, se autoriza a pagar el valor de \$ **113.683.941,19**, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019286411	27-01-02-000	1124	\$ 835.752,41
AR9019286426	27-01-02-000	1124	\$ 8.450.206,05
AR9019286413	27-01-03-000	524	\$ 4.957.044,00
AR9019286425	27-01-03-000	524	\$ 47.159.341,24
AR9019286409	27-01-04-000	524	\$ 3.020.799,63
AR9019286421	27-01-04-000	524	\$ 25.013.655,95
AR9019286412	27-01-05-000	624	\$ 1.917.738,75
AR9019286424	27-01-05-000	624	\$ 13.463.243,77
AR9019286407	27-01-09-000	624	\$ 366.097,39
AR9019286418	27-01-09-000	624	\$ 8.500.062,00
TOTAL			\$ 113.683.941,19

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre	Supervisor	Firma	
GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA	Profesional Universitario		



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de abril 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de abril de 2024. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	1.044,72	1.044,72	1.044,72

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 párrafo 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 sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.

Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margen Distribuidor Minorista informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.

Cordialmente,

Juan Manuel Martínez Fernández
C.C. 76.319.806 de Popayan
Apoderado Organización Terpel SA.



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-389

FECHA: 9 de mayo de 2024

PARA: **DORA MERCEDES RINCON SANCHEZ**
Directora Administrativa de División de Contabilidad

DE: **GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA**
Profesional Universitario Grado 16
División Supervisión de Contratos.

ASUNTO: "TIENDA VIRTUAL - TVEC (Orden de Compra No. 119719) (Contrato No. 141 de 2023) - Trámite Facturas AR9019286411, AR9019286426, AR9019286413, AR9019286425, AR9019286409, AR9019286421, AR9019286412, AR9019286424, AR9019286407 y AR9019286418. Pago Periodo Marzo 28 - Abril 12 de 2024."

Atentamente remito para revisión y trámite respectivo, los documentos relacionados a continuación:

Contrato: TIENDA VIRTUAL - TVEC (Orden de Compra No. 119719) (Contrato No. 141 de 2023)

Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Concepto: Pago Periodo Marzo 28 - Abril 12 de 2024 por un valor total de \$ **113.683.941,19**.

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019286411	27-01-02-000	1124	\$ 835.752,41
AR9019286426			\$ 8.450.206,05
AR9019286413	27-01-03-000	524	\$ 4.957.044,00
AR9019286425			\$ 47.159.341,24
AR9019286409	27-01-04-000	524	\$ 3.020.799,63
AR9019286421			\$ 25.013.655,95
AR9019286412	27-01-05-000	624	\$ 1.917.738,75
AR9019286424			\$ 13.463.243,77
AR9019286407	27-01-09-000	624	\$ 366.097,39
AR9019286418			\$ 8.500.062,00
TOTAL			\$ 113.683.941,19

Documentos exigidos para el pago periodo Marzo 28 - Abril 12 de 2024:

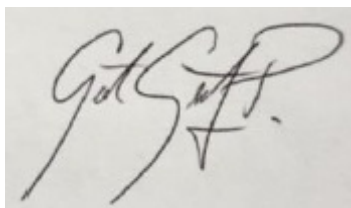
- ✓ Diez (10) facturas: No. AR9019286411, AR9019286426, AR9019286413, AR9019286425, AR9019286409, AR9019286421, AR9019286412, AR9019286424, AR9019286407 y AR9019286418.
- ✓ Certificación de Parafiscales y Seguridad Social, documentos Revisor Fiscal.
- ✓ Informe de supervisión administrativa, financiera, contable y jurídica de la División de Supervisión de Contratos.
- ✓ Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO24-350.
- ✓ Documento Margen de comercialización abril 2024.
- ✓ Informe de ejecución.
- ✓ Reporte de consumo Marzo 28 - Abril 12 de 2024 enviado por Terpel.
- ✓ Consumo por Unidad.

NOTA: Por favor tener en cuenta las observaciones de las siguientes facturas, para la correcta asignación de la Unidad de Gasto correspondiente a cada una (tal como está en el cuadro anterior), teniendo en cuenta el error del contratista en los códigos PCI:

Factura No. AR9019286411: Esta factura corresponde al Consejo Superior, el cual es Unidad de Gasto 02, pero en la factura (OBSERVACIONES) está con el PCI de la Unidad de Gasto 05 y a nombre de la Corte Constitucional.

Factura No. AR9019286409: Esta factura corresponde al Consejo de Estado, el cual es Unidad de Gasto 04, pero en la factura (OBSERVACIONES) está con el PCI de la Unidad de Gasto 09 y a nombre del Consejo de Estado.

Cordialmente;



GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA
Supervisor Contrato 141 de 2023.
División Supervisión de Contratos.

Anexos: Lo anunciado.
Elaboró: Gustavo Gutiérrez Padilla.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema: 10/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Compra de Combustibles, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERIODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286411 Y AR9019286426 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10-10:46 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Deducciones, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, Nro. Compromiso, Valor Actual, Nro. Cdp, Atributo Contable, Comprobante Contable. Includes sections for TERCERO and DOCUMENTO SOPORTE.

AFECCIONES CONTABLES -Comprobante 106994 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include Bienes y servicios, Retenido, and Combustibles y lubricantes.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row details include CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA and ACEITES DE PETROLEO.

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286411 Y AR9019286426 DEL 15 ABRIL 2024.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 10/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	76224	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	524
Valor Inicial:	52.116.385,24	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	52.116.385,24	Saldo x Ordenar:	52.116.385,24
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				52.116.385,24	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	106877

TERCERO

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	32724	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	Nos. AR9019286413 Y OTRA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-15	
---------	--------------------------	-------	---------	--------	------------	--

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
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							52.116.385,24	0,00	52.116.385,24	52.116.385,24

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERIODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286413 Y AR9019286425 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-14	Generada	52.116.385,24

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10-9:56 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero (76224), Fecha Registro (2024-05-10), Unidad / Subunidad ejecutora (27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generada), Requiere DIP (No), Nro. Compromiso (524), Nro. Cdp (1924), Valor Inicial (52.116.385,24), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (52.116.385,24), Atributo Contable (05-NINGUNO), Valor Deducciones (0,00), Valor Neto (52.116.385,24), Saldo x Ordenar (52.116.385,24), Comprobante Contable (106877)

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion (830095213), Razon Social (ORGANIZACION TERPEL S.A.), Medio de Pago (Abono en cuenta)

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero (Nos. AR9019286413 Y OTRA), Tipo (FACTURA), Fecha (2024-04-15)

AFECCIONES CONTABLES -Comprobante 106877 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 240101001 (Bienes y servicios), 511146001 (Combustibles y lubricantes), and a Sumatoria row.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row details include 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL and A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE...

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286413 Y AR9019286425 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 10/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, Nos. AR9019286409 Y OTRA.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286409 Y AR9019286421 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10-10:57 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	60524	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	524	Nro. Cdp:	1524
Valor Inicial:	28.034.455,58	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.034.455,58	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	28.034.455,58			Saldo x Ordenar:	28.034.455,58	Comprobante Contable:	107011

TERCERO

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	Nos. AR9019286409 Y OTRA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-15
----------------	--------------------------	--------------	---------	---------------	------------

AFECCIONES CONTABLES -Comprobante 107011 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	28.034.455,58
511146001	Combustibles y lubricantes	28.034.455,58	0,00
	Sumatoria	28.034.455,58	28.034.455,58

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	28.034.455,58	A-02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES	28.034.455,58

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286409 Y AR9019286421 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DE AJADO 24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DE AJADO 24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
Fecha y Hora Sistema: 10/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Actual, Valor Inicial Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286412 Y AR9019286424 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10-10:18 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero (30824), Fecha Registro (2024-05-10), Unidad / Subunidad ejecutora (27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Generada), Requiere DIP (No), Nro. Compromiso (624), Nro. Cdp (1624), Valor Inicial (7.876.156,87), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (7.876.156,87), Atributo Contable (05-NINGUNO), Valor Deducciones (0,00), Valor Neto (7.876.156,87), Saldo x Ordenar (7.876.156,87), Comprobante Contable (106890)

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion (830095213), Razon Social (ORGANIZACION TERPEL S.A.), Medio de Pago (Abono en cuenta)

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero (Nos. AR9019286412 Y OTRA), Tipo (FACTURA), Fecha (2024-04-15)

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 106890 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 240101001 (Bienes y servicios), 511146001 (Combustibles y lubricantes), and a Sumatoria row.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row details include 000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL, A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR, Nación, 10, CSF, 7.876.156,87, A-02-02-01-003-003, ACEITES DE PETROLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS...

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286412 Y AR9019286424 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DE AJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DE AJADO24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
 Fecha y Hora Sistema: 10/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	35024	Fecha Registro:	2024-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	624
Valor Inicial:	8.866.159,39	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	8.866.159,39	Saldo x Ordenar:	8.866.159,39
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				8.866.159,39	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	106893

TERCERO

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	16524	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	Nos. AR9019286407 Y OTRA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-15
---------	--------------------------	-------	---------	--------	------------

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
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							8.866.159,39	0,00	8.866.159,39	8.866.159,39

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERIODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286407 Y AR9019286418 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-14	Generada	8.866.159,39

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-10-10:35 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Inicial, Valor Actual, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Ordenar, Comprobante Contable. Includes sections for TERCERO and DOCUMENTO SOPORTE.

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 106893 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 240101001 (Bienes y servicios), 511146001 (Combustibles y lubricantes), and a Sumatoria row.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Contains one main row for fuel products.

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERIODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286407 Y AR9019286418 DEL 15 ABRIL 2024.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2024
Número de Radicación:	76022723	Total a pagar:	\$67,800
Fecha de vencimiento:	03/04/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	03/04/2024	Número de Administradoras:	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	552099929
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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.	1		\$0	\$2,800
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	1		\$0	\$65,000
						\$67,800

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

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2024
Número de Radicación:	75894195	Total a pagar:	\$3,435,673,400
Fecha de vencimiento:	03/04/2024	Total de empleados:	1595
Fecha de Pago:	02/04/2024	Número de Administradoras:	56

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	549808769
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

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.	1589		\$0	\$262,008,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		\$0	\$283,889,400
230301	800224808	Porvenir	407		\$0	\$392,574,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		\$0	\$247,235,800
231001	800227940	Colfondos	178		\$0	\$171,843,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	494		\$0	\$630,140,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	138		\$0	\$29,372,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$24,022,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$34,413,600
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$903,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$5,138,300
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,242,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,767,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,533,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	691		\$0	\$197,818,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,598,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,969,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	13		\$0	\$2,228,500
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,364,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	28		\$0	\$4,851,500
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$17,705,100
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,740,600
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,754,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	117		\$0	\$24,175,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,470,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,332,400
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,660,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,533,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,461,900
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$495,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	259		\$0	\$227,060,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	156		\$0	\$68,051,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		\$0	\$173,558,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	134		\$0	\$75,795,600
EPS010	800088702	EPS Sura	283		\$0	\$129,514,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$3,005,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	139		\$0	\$68,101,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$10,960,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		\$0	\$78,358,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		\$0	\$2,548,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$898,200
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$1,872,400
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$2,577,600
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$297,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$104,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$167,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	6		\$0	\$872,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,548,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$905,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	394		\$0	\$132,590,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	394		\$0	\$88,398,100
						\$3,435,673,400

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.365/24-AUDM&SBOG-CER2024-10961

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

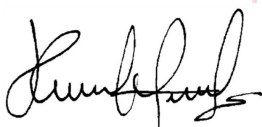
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 76022723 y 75894195 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 Marzo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de Abril de 2024.

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 8 días del mes de abril de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2024.04.08
10:50:30 -05'00'
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.

C.366/24-AUDM&SBOG-CER2024-10962

**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 Octubre de 2023 al 31 de Marzo de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Noviembre de 2023 al 31 de Abril de 2024.

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 8 días del mes de Abril de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2024.04.08
10:50:08 -05'00'
Jeidy Katherine Segura Turriago
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A
T.P. 206399-T
Miembro de KPMG S.A.S

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRAGO
C.C. 1070922199

RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL



FECHA 31/08/2015




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **220020**

222378

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 - 21 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



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

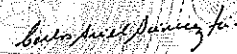
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

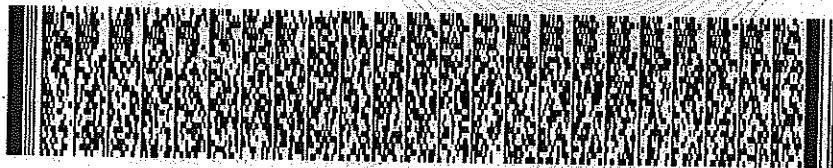
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 B C C C 0 0 6 7 1 0 5 F 4 5

**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 26 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Corte Facturación 202404_1

Etiquetas de fila	Suma de \$Facturado	Suma de Volumen_Terpel
2	\$ 9.285.958,46	603,66
9019286411	\$ 835.752,41	54,33
9019286426	\$ 8.450.206,05	549,325
3	\$ 52.116.385,23	3387,95
9019286413	\$ 4.957.044,00	322,244
9019286425	\$ 47.159.341,24	3065,701
4	\$ 28.034.455,58	1822,44
9019286409	\$ 3.020.799,63	196,374
9019286421	\$ 25.013.655,95	1626,07
5	\$ 15.380.982,52	999,88
9019286412	\$ 1.917.738,75	124,667
9019286424	\$ 13.463.243,77	875,209
9	\$ 8.866.159,39	576,37
9019286407	\$ 366.097,40	23,799
9019286418	\$ 8.500.062,00	552,566
Total general	\$ 113.683.941,19	7390,29

UNIDAD	#FACTURA	VALOR
02 - JUDICATURA	AR9019286411	\$ 835.752,41
	AR9019286426	\$ 8.450.206,05
03 - SUPREMA	AR9019286413	\$ 4.957.044,00
	AR9019286425	\$ 47.159.341,24
04 - ESTADO	AR9019286409	\$ 3.020.799,63
	AR9019286421	\$ 25.013.655,95
05 - CONSTITUCIONAL	AR9019286412	\$ 1.917.738,75
	AR9019286424	\$ 13.463.243,77
09 - COMISIÓN DISCIPLINA	AR9019286407	\$ 366.097,39
	AR9019286418	\$ 8.500.062,00
TOTAL		\$ 113.683.941,19



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019286407
FECHA FACTURA DD MM AAAA	15 04 2024 07:24:19
FECHA EXPEDICIÓN	15 04 2024 07:24:35
FECHA VENCIMIENTO	15 05 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	CODIGO CLIENTE 0010089468	No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816
--	----------------------------------	--

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO	MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	MONEDA	COP	TRM	INCOTERM
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0100878504	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	23,799	15.382,8896	366.097,39
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS TREINTA Y NUEVE CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 366.097,39
---	------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-31 MARZO #S27-01-09-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ 09 Comisión de Disciplina Judicia

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 13.386,2100

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE: ba270f9e9fc5394be35df28e4930483e85657b1a285846d9c5ce38dcfc77158de74bc485912ad0bd82df3eb8c86c036d

FECHA VALIDACION: 15 04 2024 07:24:35

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019286407(3900)0000366097



(415)770479000082(8020)008000938163109019286407(3900)0000366097

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019286407
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	366.097	FACTURA No.	AR9019286407
---------------	---------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	366.097	REFERENCIA	800093816319019286407
---------------	---------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019286407
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800093816319019286407
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:34 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1124	Valor Total:	245.113.344,00	Saldo por pagar:	189.984.103,19
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 2023	Fecha:	09/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a traves del sistema de control de chips, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-02	26124	4.269.393,30	0,00	27224		20688424	2024-02-07	4.269.393,30	40.500,00	4.228.893,30	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9019246025 Y AR9019244189	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 ENERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019246025 Y AR9019244189 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-72 DEL 26 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-71 DEL 31 ENERO 2024. Lsierrap.
2024-03-08	61324	9.041.851,48	0,00	69924		68302124	2024-03-13	9.041.851,48	0,00	9.041.851,48	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256746 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019256746 Y AR9019256768 DEL 14 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-165 DEL 6 FEBRERO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-04-3:34 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:34 p. m.

2024-03-19	80224	8.491.517,45	0,00	88624		78875624	2024-03-22	8.491.517,45	98.471,00	8.393.046,45	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019262 607 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 13 AL 25 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019262607 Y AR9019268108 DEL 27 Y 29 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-185 DEL 12 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-193 DEL 13 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-15	116324	9.146.264,52	0,00	124324		10876012 4	2024-04-17	9.146.264,52	124.346,00	9.021.918,52	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019270 880 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 26 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2024. FACTURAS Nos. AR9019270880 Y AR9019270885 DEL 14 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-258 DEL 8 ABRIL 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-274 DEL 10 ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-04-26	136124	7.699.103,24	0,00	149324		12666142 4	2024-04-30	7.699.103,24	98.888,00	7.600.215,24	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019275 184 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 MARZO 2024. FACTURAS Nos. AR9019275184 Y AR9019281764 DEL 28 Y 30 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-301 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-312 DEL 22 DE ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-05-10	150924	9.285.958,46	0,00	163924		14433322 4	2024-05-15	9.285.958,46	106.547,00	9.179.411,46	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019286 411 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286411 Y AR9019286426 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.
2024-05-27	175224	7.195.152,36	0,00	188924		16610772 4	2024-05-30	7.195.152,36	109.275,00	7.085.877,36	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9019296 680	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2024. FACTURAS Nos. AR9019296680 DE LA UNIDAD 02, AR9019296682 DE LA UNIDAD 03, AR9019296679 DE LA UNIDAD 04, AR9019296681 DE LA UNIDAD 05 Y AR9019296677 DE LA UNIDAD 09, TODAS DEL 30 DE ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-382 DEL 20 DE MAYO DE 2024 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 20 DE MAYO DE 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-419 DEL 21 DE MAYO 2024. OCL.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, ORGANIZACION TERPEL S.A.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, ORDEN DE COMPRA, Número, 141 de 2023, Fecha, 10/01/2024 0:00:00

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS, ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), CONCEPTO DE PAGO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-04-3:36 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:36 p. m.

2024-03-19	19824	46.589.443,13	0,00	44024		78878724	2024-03-22	46.589.443,13	0,00	46.589.443,13	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019262639 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 13 AL 25 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019262639 Y AR9019268110 DEL 27 Y 29 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-185 DEL 12 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-193 DEL 13 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-15	26724	60.893.246,98	0,00	58124		108762824	2024-04-17	60.893.246,98	0,00	60.893.246,98	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019270882 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 26 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2024. FACTURAS Nos. AR9019270882 Y AR9019270887 DEL 14 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-258 DEL 8 ABRIL 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-274 DEL 10 ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-04-26	29724	49.802.106,37	0,00	69124		126712424	2024-04-30	49.802.106,37	0,00	49.802.106,37	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019275186	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 MARZO 2024. FACTURA No. AR9019275186 DEL 28 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-301 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-312 DEL 22 DE ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-05-10	32724	52.116.385,24	0,00	76224		144351224	2024-05-15	52.116.385,24	0,00	52.116.385,24	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019286413 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286413 Y AR9019286425 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.
2024-05-27	36024	52.964.915,95	0,00	83624		166110024	2024-05-30	52.964.915,95	0,00	52.964.915,95	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9019296682	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2024. FACTURAS Nos. AR9019296680 DE LA UNIDAD 02, AR9019296682 DE LA UNIDAD 03, AR9019296679 DE LA UNIDAD 04, AR9019296681 DE LA UNIDAD 05 Y AR9019296677 DE LA UNIDAD 09, TODAS DEL 30 DE ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-382 DEL 20 DE MAYO DE 2024 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 20 DE MAYO DE 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-419 DEL 21 DE MAYO 2024. OCL.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:42 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	524	Valor Total:	575.474.542,00	Saldo por pagar:	373.428.550,29
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 2023	Fecha:	10/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-02	4024	11.349.023,89	0,00	8824		20697724	2024-02-07	11.349.023,89	0,00	11.349.023,89	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244188	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 ENERO 2024. FACTURA No. AR9019244188 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-72 DEL 26 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-71 DEL 31 ENERO 2024. Lsierrap.
2024-02-12	7424	18.308.422,54	0,00	12124		32138424	2024-02-16	18.308.422,54	0,00	18.308.422,54	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247704	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 26 ENERO 2024. FACTURA No. AR9019247704 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-98 DEL 2 FEBRERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-93 DEL 9 FEBRERO 2024. Lsierrap.
2024-03-08	14324	29.243.379,19	0,00	26424		68329824	2024-03-13	29.243.379,19	0,00	29.243.379,19	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256745 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019256745 Y AR9019256767 DEL 14 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-165 DEL 6 FEBRERO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:42 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:42 p. m.

2024-03-19	19824	24.954.161,89	0,00	34124		78883624	2024-03-22	24.954.161,89	0,00	24.954.161,89	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019262 592 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 13 AL 25 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019262592 Y AR9019268107 DEL 27 Y 29 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-185 DEL 12 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-193 DEL 13 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-15	23924	34.945.757,32	0,00	45724		108765324	2024-04-17	34.945.757,32	0,00	34.945.757,32	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019270 878 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 26 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2024. FACTURAS Nos. AR9019270878 Y AR9019270884 DEL 14 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-258 DEL 8 ABRIL 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-274 DEL 10 ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-04-26	25624	24.753.977,38	0,00	54924		126716824	2024-04-30	24.753.977,38	0,00	24.753.977,38	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019275 183	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 MARZO 2024. FACTURA No. AR9019275183 DEL 28 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-301 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-312 DEL 22 DE ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-05-10	27424	28.034.455,58	0,00	60524		144362624	2024-05-15	28.034.455,58	0,00	28.034.455,58	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019286 409 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286409 Y AR9019286421 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.
2024-05-27	30224	30.456.813,92	0,00	67024		166123524	2024-06-04	30.456.813,92	0,00	30.456.813,92	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9019296 679	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2024. FACTURAS Nos. AR9019296680 DE LA UNIDAD 02, AR9019296682 DE LA UNIDAD 03, AR9019296679 DE LA UNIDAD 04, AR9019296681 DE LA UNIDAD 05 Y AR9019296677 DE LA UNIDAD 09, TODAS DEL 30 DE ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-382 DEL 20 DE MAYO DE 2024 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 20 DE MAYO DE 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-419 DEL 21 DE MAYO 2024. OCL.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	624	Valor Total:	306.935.356,00	Saldo por pagar:	200.206.260,89
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 2023 - OC 119719	Fecha:	10/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a traves del sistema de control de chips, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-02	2524	5.623.350,60	0,00	5324		20707924	2024-02-07	5.623.350,60	0,00	5.623.350,60	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244190	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 ENERO 2024. FACTURA No. AR9019244190 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-72 DEL 26 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-71 DEL 31 ENERO 2024. Lsierrap.
2024-02-12	4524	10.396.670,76	0,00	7324		32141724	2024-02-16	10.396.670,76	0,00	10.396.670,76	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247712	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 26 ENERO 2024. FACTURA No. AR9019247712 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-98 DEL 2 FEBRERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-93 DEL 9 FEBRERO 2024. Lsierrap.
2024-03-08	8824	14.963.586,58	0,00	15324		68336524	2024-03-13	14.963.586,58	0,00	14.963.586,58	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256747 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019256747 Y AR9019256772 DEL 14 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-165 DEL 6 FEBRERO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-04-3:39 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:39 p. m.

2024-03-19	10224	12.887.024,32	0,00	17424		78885824	2024-03-22	12.887.024,32	0,00	12.887.024,32	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	9019294464-9019294465	13-01-01-DT	OC 123958; IA 51 DE 07/05/24; FV AR9019294464; AR 9019294465; SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) CON SISTEMA DE CONTROL EDS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL EPMSO MANIZALES.
2024-04-15	13424	16.422.065,75	0,00	24024		108769924	2024-04-17	16.422.065,75	0,00	16.422.065,75	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019270881 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 26 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2024. FACTURAS Nos. AR9019270881 Y AR9019270886 DEL 14 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-258 DEL 8 ABRIL 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-274 DEL 10 ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-04-26	15824	14.516.141,06	0,00	28524		126739124	2024-05-02	14.516.141,06	0,00	14.516.141,06	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019275185	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 MARZO 2024. FACTURA No. AR9019275185 DEL 28 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-301 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-312 DEL 22 DE ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-05-10	17324	7.876.156,87	0,00	30824		144556724	2024-05-15	7.876.156,87	0,00	7.876.156,87	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019286412 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286412 Y AR9019286424 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.
2024-05-10	17424	7.504.825,65	0,00	33124		152877124	2024-05-22	7.504.825,65	0,00	7.504.825,65	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9019286413 Y AR9019286425	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286413 Y AR9019286425 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap. OCL
2024-05-27	20924	16.539.273,52	0,00	35424		166132624	2024-06-04	16.539.273,52	0,00	16.539.273,52	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9019296681	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2024. FACTURAS Nos. AR9019296680 DE LA UNIDAD 02, AR9019296682 DE LA UNIDAD 03, AR9019296679 DE LA UNIDAD 04, AR9019296681 DE LA UNIDAD 05 Y AR9019296677 DE LA UNIDAD 09, TODAS DEL 30 DE ABRIL 2024, CUMPLIDO DEAJADO24-382 DEL 20 DE MAYO DE 2024 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 20 DE MAYO DE 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-419 DEL 21 DE MAYO 2024. OCL.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:44 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	624	Valor Total:	201.858.048,00	Saldo por pagar:	142.767.022,38
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 de 2023	Fecha:	09/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a traves del sistema de control de chips, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-02	3424	3.283.757,74	0,00	8624		20711624	2024-02-07	3.283.757,74	0,00	3.283.757,74	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244187	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 ENERO 2024. FACTURA No. AR9019244187 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-72 DEL 26 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-71 DEL 31 ENERO 2024. Lsierrap.
2024-03-08	8124	7.014.684,45	0,00	19324		68351624	2024-03-13	7.014.684,45	0,00	7.014.684,45	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256744 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019256744 Y AR9019256765 DEL 14 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-165 DEL 6 FEBRERO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-04-3:44 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-04-3:44 p. m.

2024-03-19	10424	10.670.075,32	0,00	23124		78888924	2024-03-22	10.670.075,32	0,00	10.670.075,32	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019262560 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 13 AL 25 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019262560 Y AR9019268112 DEL 27 Y 29 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-185 DEL 12 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-193 DEL 13 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-15	12624	11.010.626,56	0,00	28224		108773824	2024-04-17	11.010.626,56	0,00	11.010.626,56	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019270883 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 26 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2024. FACTURAS Nos. AR9019270883 Y AR9019270877 DEL 14 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-258 DEL 8 ABRIL 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-274 DEL 10 ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-04-26	14024	8.639.231,01	0,00	32524		126744124	2024-05-02	8.639.231,01	0,00	8.639.231,01	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019275182	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 MARZO 2024. FACTURA No. AR9019275182 DEL 28 MARZO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-301 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-312 DEL 22 DE ABRIL 2024. Lsierrap.
2024-05-10	16524	8.866.159,39	0,00	35024		144567224	2024-05-15	8.866.159,39	0,00	8.866.159,39	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019286407 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 MARZO AL 12 ABRIL 2024. FACTURAS Nos. AR9019286407 Y AR9019286418 DEL 15 ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-389 DEL 28 DE MARZO 2024. Lsierrap.
2024-05-27	18524	9.606.491,15	0,00	38024		166135224	2024-05-30	9.606.491,15	0,00	9.606.491,15	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9019296677	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2024. FACTURAS Nos. AR9019296680 DE LA UNIDAD 02, AR9019296682 DE LA UNIDAD 03, AR9019296679 DE LA UNIDAD 04, AR9019296681 DE LA UNIDAD 05 Y AR9019296677 DE LA UNIDAD 09, TODAS DEL 30 DE ABRIL 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-382 DEL 20 DE MAYO DE 2024 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 20 DE MAYO DE 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-419 DEL 21 DE MAYO 2024. OCL.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

