

**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° | AR9019296679 |
| FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS | 30 04 2024 07:47:48 AM |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION | 30 04 2024 07:47:57 AM |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 05 2024 |

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTA 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 | | | | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA | GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. | CODIGO CLIENTE | 0010089468 | NIT / No IDENTIFICACIÓN | 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 | 0101278424 | COT No. / Contr No. | | | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 1,975.933 | 15,413.8900 | 30,456,813.92 |

-- TOTAL DE ITEMS 8 --

| | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 92/100.-, COP | VALOR A PAGAR | \$ 30,456,813.92 |
|---|----------------------|-------------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13-27 ABRIL #S27-01-04-000;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. \$ 1.111.403,0400

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:**
6c62e775d6182c0c9e07522a14df7497d0b559ef3d82c91c2ec1dbd6e
50861ab22e5dee4991e392173f28b54a1512d1d**FECHA VALIDACION:** 30 04 2024 07:47:57 AM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008000938163109019296679(3900)0030456814

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019296679**VALOR A PAGAR** 30,456,814 **REFERENCIA** 800093816319019296679**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)7704790000082(8020)008000938163109019296679(3900)0030456814

VALOR A PAGAR 30,456,814 **FACTURA No.** AR9019296679**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800093816319019296679

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800093816319019296679**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° | AR9019296680 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 30 04 2024 07:48:46 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 30 04 2024 07:49:04 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 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 0101278442 | COT No. / Contr No. |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 3156 | BIOACEM B10 N.I. | GLL | 10,881 | 9.166,8900 | 99.744,93 |
| 2 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 460,313 | 15.414,3103 | 7.095.407,43 |
| -- TOTAL DE LINEA 9 -- | | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS TREINTA Y SEIS CENTAVOS | VALOR A PAGAR \$ 7.195.152,36 |
|--|--------------------------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13-27 ABRIL #S27-01-02-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CONSEJO SUPERIOR

| | |
|--|---|
| <p>CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: BIOACEM B10 N.I. \$ 3.410,5400 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 258.912,2600</p> <p>VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:</p> <p>EMPRESA TRANSPORTADORA:</p> <p>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.</p> | <p>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</p> <p>CUFE: bbb05336638e1782a809f8dbb0827189717605e93d514fb9e57f3cb 854a76cb02679c72b75eac4192010e0fd40448420</p> <p>FECHA VALIDACION: 30 04 2024 07:49:04</p> |
|--|---|

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019296680(3900)0007195152



(415)770479000082(8020)008000938163109019296680(3900)0007195152

| | |
|----------------------------------|--------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | AR9019296680 |
|----------------------------------|--------------|

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 7.195.152 | FACTURA No. | AR9019296680 |
|---------------|-----------|-------------|--------------|

| | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 7.195.152 | REFERENCIA | 800093816319019296680 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|

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

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

| | | |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 800093816319019296680 |
|----------------------------|------------|-----------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| <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 | 800093816319019296680 |
|-----------------------------|------------|-----------------------|

| | |
|----------------|--|
| 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° | AR9019296681 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 30 04 2024 07:49:33 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 30 04 2024 07:49:46 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 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 0101278428 | COT No. / Contr No. |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 1.073,011 | 15.413,8900 | 16.539.273,52 |
| -- TOTAL DE LINEA 7 -- | | | | | | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CINCUENTA Y DOS CENTAVOS | VALOR A PAGAR \$ 16.539.273,52 |
|--|---------------------------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13-27 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. \$ 603.536,5000

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:
db806be653eb1b500d4a73fe99c1d139cf92536914456947730f615d
492c8bcf66b1cca0261fd0fe7cb5e31474ff9456

FECHA VALIDACION: 30 04 2024 07:49:46



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019296681(3900)0016539274



(415)7704790000082(8020)008000938163109019296681(3900)0016539274

| | |
|---|--------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | AR9019296681 |
|---|--------------|

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| VALOR A PAGAR 16.539.274 | FACTURA No. AR9019296681 |
|---------------------------------|---------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| VALOR A PAGAR 16.539.274 | REFERENCIA 800093816319019296681 |
|---------------------------------|---|

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

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

| |
|--|
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019296681 |
|--|

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <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 800093816319019296681 |
|---|

| | |
|-----------------------|--|
| 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° AR9019296682
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 04 2024 07:50:11
FECHA EXPEDICIÓN 30 04 2024 07:50:23
FECHA VENCIMIENTO 30 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 0101278430 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 11 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS NOVENTA Y CINCO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 52.964.915,95

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13-27 ABRIL #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. \$ 1.932.748,7200
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: 6cce6b157ddd169f8c0698af344ff891bddf6a80d6b219cb73a201d9bf7bac3803a6f8cf154aca6ccacd312d798f693d
FECHA VALIDACION: 30 04 2024 07:50:23

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019296682(3900)0052964916



(415)770479000082(8020)008000938163109019296682(3900)0052964916

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019296682

VALOR A PAGAR 52.964.916 FACTURA No. AR9019296682

VALOR A PAGAR 52.964.916 REFERENCIA 800093816319019296682

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019296682

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019296682

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

| ue | valorActual | cumplido | saldo | % ejecución |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 2 | 274.293.504,00 | 84.355.542,59 | 189.937.961,41 | 31% |
| 3 | 1.345.998.235,00 | 519.150.991,60 | 826.847.243,40 | 39% |
| 4 | 643.983.416,00 | 270.548.742,44 | 373.434.673,56 | 42% |
| 5 | 343.475.280,00 | 143.266.336,87 | 200.208.943,13 | 42% |
| 9 | 225.888.768,00 | 83.075.469,45 | 142.813.298,55 | 37% |
| Total | 2.833.639.203,00 | 1.100.397.082,95 | 1.733.242.120,05 | 39% |

| 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 | 47.430.137,57 | 197.683.206,43 | 19% | 2022237 | 2022237_2_1124 |
| 3 | 3_524 | 1.202.806.933,00 | 326.157.781,11 | 876.649.151,89 | 27% | 2022237 | 2022237_3_524 |
| 4 | 4_524 | 575.474.542,00 | 177.292.014,33 | 398.182.527,67 | 31% | 2022237 | 2022237_4_524 |
| 5 | 5_624 | 306.935.356,00 | 92.212.954,05 | 214.722.401,95 | 30% | 2022237 | 2022237_5_624 |
| 9 | 9_624 | 201.858.048,00 | 50.451.794,62 | 151.406.253,38 | 25% | 2022237 | 2022237_9_624 |
| Total | | 2.833.639.203,00 | 994.986.523,89 | 1.838.652.679,11 | 35% | | |

| Contrato | Corte Facturación | Documento | Número Documento | \$Facturado | RP | Placa_Terpel | Volumen_Terpel | CentroCosto_Terpel | Cumplido | Memorando | autorización_1 | autorización_234 | calificación |
|----------|-------------------|-----------|------------------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------------|----------|-----------|----------------|------------------|--------------|
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 270.760,39 | 3_524 | JQU871 | | | 3 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 217.659,54 | 3_524 | OBH373 | | | 14,121 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 203.078,00 | 3_524 | JQU879 | | | 13,175 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 166.069,25 | 3_524 | JQU872 | | | 10,774 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 57.447,57 | 3_524 | LHC27F | | | 3,727 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 34.450,04 | 3_524 | LHC62F | | | 2,235 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 176.211,59 | 3_524 | JQU843 | | | 11,432 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 167.626,05 | 3_524 | ODS817 | | | 10,875 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 55.674,97 | 3_524 | LHC31F | | | 3,612 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 36.546,33 | 3_524 | AWSS9D | | | 2,371 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 67.327,87 | 3_524 | LHC38F | | | 4,368 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 47.721,40 | 3_524 | AWSS9D | | | 3,096 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 59.328,06 | 3_524 | LHC38F | | | 3,849 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 49.108,65 | 3_524 | LHC72F | | | 3,186 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 203.894,94 | 3_524 | JQU864 | | | 13,228 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 221.913,77 | 3_524 | OC873 | | | 14,397 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 31.459,75 | 3_524 | AWSS9D | | | 2,041 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 149.560,97 | 3_524 | JQU873 | | | 9,703 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 60.468,69 | 3_524 | LHC31F | | | 3,923 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 233.720,81 | 3_524 | JQU841 | | | 15,163 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 201.659,92 | 3_524 | OBH373 | | | 13,083 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 309.526,33 | 3_524 | JQU830 | | | 20,081 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 238.283,33 | 3_524 | JQU867 | | | 15,459 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 214.977,52 | 3_524 | JQU837 | | | 13,947 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 236.109,97 | 3_524 | JQU845 | | | 15,318 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 252.371,62 | 5_624 | JQU836 | | | 16,373 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 29.640,91 | 5_624 | LHB44F | | | 1,923 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 80.907,51 | 5_624 | OJY040 | | | 5,249 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 46.534,53 | 5_624 | AWSS0D | | | 3,019 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 37.363,27 | 5_624 | AWSS0D | | | 2,424 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 148.435,77 | 4_524 | LIS804 | | | 9,63 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 225.397,31 | 4_524 | LIS792 | | | 14,623 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 176.489,04 | 4_524 | LIS792 | | | 11,45 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 164.127,10 | 4_524 | OJX305 | | | 10,648 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 221.297,22 | 4_524 | LIS802 | | | 14,357 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 46.704,09 | 9_624 | LHC40F | | | 3,03 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 56.522,73 | 9_624 | LHC41F | | | 3,667 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 148.189,14 | 9_624 | LIT092 | | | 9,614 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 46.796,57 | 9_624 | LHC45F | | | 3,036 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 227.339,46 | 9_624 | LIT088 | | | 14,749 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 306.751,82 | 2_1124 | LIT089 | | | 19,901 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 194.261,26 | 2_1124 | LIT095 | | | 12,603 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 226.630,42 | 5_624 | LIT091 | | | 14,703 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 154.878,77 | 3_524 | GCW946 | | | 10,048 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 213.574,86 | 3_524 | OC873 | | | 13,856 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 234.260,30 | 3_524 | JQU859 | | | 15,198 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 54.118,17 | 3_524 | LHC35F | | | 3,511 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 243.739,84 | 3_524 | OBH031 | | | 15,813 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 282.351,64 | 3_524 | OBH347 | | | 18,318 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 55.983,25 | 3_524 | LHC30F | | | 3,632 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 72.059,94 | 3_524 | LHC70F | | | 4,675 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 54.272,31 | 3_524 | LHC60F | | | 3,521 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 61.378,11 | 3_524 | LHC80F | | | 3,982 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 131.110,55 | 3_524 | OBH031 | | | 8,506 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 234.229,47 | 3_524 | JQU846 | | | 15,196 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 231.932,80 | 3_524 | OBH347 | | | 15,047 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 161.013,49 | 3_524 | JQU864 | | | 10,446 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 89.046,04 | 3_524 | OBH031 | | | 5,777 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 208.349,55 | 3_524 | OBH346 | | | 13,517 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 156.635,95 | 4_524 | LIS795 | | | 10,162 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 152.227,58 | 4_524 | LIS795 | | | 9,876 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 50.495,90 | 4_524 | LHC12F | | | 3,276 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 160.134,90 | 4_524 | LIS800 | | | 10,389 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 302.913,77 | 4_524 | LIS821 | | | 19,652 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 63.520,64 | 4_524 | LHC55F | | | 4,121 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 284.370,86 | 4_524 | LIS816 | | | 18,449 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 87.550,90 | 3_524 | OBH031 | | | 5,68 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 184.303,88 | 3_524 | JQU879 | | | 11,957 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 46.642,43 | 3_524 | LHC30F | | | 3,026 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 239.208,16 | 3_524 | JQU852 | | | 15,519 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 186.400,17 | 5_624 | LIT099 | | | 12,093 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 236.587,80 | 5_624 | GCW945 | | | 15,349 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 38.997,14 | 5_624 | LHC18F | | | 2,53 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 129.800,37 | 5_624 | GCW945 | | | 8,421 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 65.632,34 | 9_624 | LHC40F | | | 4,258 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 137.568,97 | 9_624 | LIT098 | | | 8,925 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 50.572,97 | 5_624 | LHC59F | | | 3,281 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 38.118,55 | 5_624 | LHC59F | | | 2,473 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 59.250,99 | 4_524 | LHC56F | | | 3,844 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 35.082,01 | 4_524 | AWSS8D | | | 2,276 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 204.681,05 | 4_524 | LIS802 | | | 13,279 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 202.430,62 | 4_524 | LIS807 | | | 13,133 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 161.028,91 | 4_524 | LIS798 | | | 10,447 | | | | |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 252.649,07 | 4_524 | LIS812 | | | 16,391 | | | | |
| 2023141 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|------------|------------|--------|--------|--------|---|
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 132.189,52 | 3_524 | JQU856 | 8,576 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 302.574,66 | 3_524 | JQU851 | 19,63 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 148.019,59 | 3_524 | JQU831 | 9,603 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 258.213,49 | 3_524 | JQU861 | 16,752 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 210.029,67 | 3_524 | OBH356 | 13,626 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 248.533,56 | 3_524 | JQU856 | 16,124 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 17.972,60 | 3_524 | OJP22D | 1,166 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 283.230,23 | 3_524 | JQU871 | 18,375 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 191.841,27 | 3_524 | JQU849 | 12,446 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 234.090,75 | 3_524 | OB1336 | 15,187 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 39.212,94 | 3_524 | LHC33F | 2,544 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 230.838,42 | 3_524 | OB1346 | 14,976 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 66.233,49 | 3_524 | LHC69F | 4,297 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 218.522,72 | 3_524 | OB1656 | 14,177 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 202.291,89 | 3_524 | OB1649 | 13,124 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 280.702,35 | 3_524 | JQU851 | 18,211 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 93.115,31 | 3_524 | OB1322 | 6,041 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 207.440,13 | 3_524 | JQU845 | 13,458 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 233.844,13 | 3_524 | JQU878 | 15,171 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 277.080,09 | 3_524 | JQU846 | 17,976 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 59.790,48 | 3_524 | LHC28F | 3,879 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 230.776,76 | 3_524 | JQU849 | 14,972 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 146.570,68 | 3_524 | OBH356 | 9,509 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 249.350,50 | 3_524 | OHK320 | 16,177 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 150.717,02 | 3_524 | JQU866 | 9,778 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 140.019,78 | 3_524 | JQU851 | 9,084 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 184.750,89 | 3_524 | JQU856 | 11,986 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 62.503,32 | 3_524 | LHC33F | 4,055 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 189.945,37 | 3_524 | JQU843 | 12,323 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 264.486,94 | 3_524 | JQU831 | 17,159 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 291.738,70 | 3_524 | JQU861 | 18,927 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 169.999,79 | 3_524 | JQU854 | 11,029 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 15.999,62 | 3_524 | OJP22D | 1,038 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 270.005,11 | 9_624 | LIT085 | 17,517 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 40.199,43 | 9_624 | LHC42F | 2,608 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 132.651,94 | 9_624 | OJX295 | 8,606 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 220.464,87 | 9_624 | LIT088 | 14,303 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 265.781,71 | 9_624 | LIT086 | 17,243 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 41.478,78 | 9_624 | LHC42F | 2,691 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 48.661,65 | 9_624 | LHC41F | 3,157 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 87.365,93 | 3_524 | GCW948 | 5,668 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 251.570,10 | 3_524 | JQU862 | 16,321 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 171.448,70 | 3_524 | OBH204 | 11,123 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 247.285,04 | 3_524 | JQU880 | 16,043 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 306.536,03 | 3_524 | JQU880 | 19,887 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 84.468,12 | 3_524 | JQU833 | 5,48 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 174.562,30 | 3_524 | OB1338 | 11,325 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 166.547,08 | 3_524 | JQU856 | 10,805 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 145.445,47 | 3_524 | JQU865 | 9,436 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 177.783,81 | 3_524 | JQU835 | 11,534 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 59.805,89 | 9_624 | LHC43F | 3,88 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 49.709,80 | 9_624 | LHC11F | 3,225 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 170.878,38 | 3_524 | JQU873 | 11,086 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 305.595,78 | 4_524 | LIS806 | 19,826 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 249.057,63 | 4_524 | JQU838 | 16,158 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 191.363,44 | 4_524 | LIS807 | 12,415 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 193.274,77 | 4_524 | LIS799 | 12,539 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 151.734,33 | 4_524 | LIS804 | 9,844 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 43.528,83 | 4_524 | LHC17F | 2,824 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 217.474,57 | 4_524 | LIS817 | 14,109 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 239.624,33 | 2_1124 | LIT089 | 15,546 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 44.946,90 | 3_524 | LHC66F | 2,916 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 24.369,36 | 3_524 | AWSS9D | 1,581 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 191.224,72 | 3_524 | OB1658 | 12,406 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 60.329,97 | 3_524 | LHC83F | 3,914 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 265.350,12 | 3_524 | JQU871 | 17,215 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 165.082,76 | 3_524 | JQU841 | 10,71 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 242.414,25 | 3_524 | JQU866 | 15,727 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 35.529,02 | 3_524 | AWSS9D | 2,305 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 59.528,44 | 3_524 | LHC72F | 3,862 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 317.772,76 | 3_524 | JQU872 | 20,616 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 46.503,71 | 3_524 | LHC39F | 3,017 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 272.301,78 | 3_524 | ODS817 | 17,666 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 53.532,44 | 3_524 | LHC77F | 3,473 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 42.742,72 | 3_524 | LHC34F | 2,773 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 269.650,59 | 3_524 | JQU875 | 17,494 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 26.527,30 | 3_524 | OJP22D | 1,721 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 299.245,26 | 3_524 | JQU840 | 19,414 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 24.369,36 | 3_524 | OJP22D | 1,581 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 60.037,10 | 3_524 | LHC83F | 3,895 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 33.586,87 | 5_624 | LHC19F | 2,179 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 175.857,07 | 5_624 | LIT090 | 11,409 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 211.154,88 | 5_624 | OJY039 | 13,699 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 245.204,16 | 5_624 | OJY042 | 15,908 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 176.997,70 | 5_624 | LIT090 | 11,483 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 54.025,68 | 9_624 | LHC45F | 3,505 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 45.948,81 | 9_624 | LHC45F | 2,981 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 23.336,63 | 9_624 | LHC40F | 1,514 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 214.684,66 | 9_624 | OJX298 | 13,928 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 172.173,15 | 3_524 | OB1658 | 11,117 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 44.885,25 | 3_524 | LHC80F | 2,912 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 45.840,91 | 3_524 | OFN58E | 2,974 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 212.403,40 | 2_1124 | LIT095 | 13,78 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 319.036,70 | 2_1124 | LIT101 | 20,698 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 220.033,28 | 2_1124 | OB1640 | 14,275 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 60.776,97 | 3_524 | LHC34F | 3,943 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 114.293,99 | 3_524 | ODS817 | 7,415 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 263.562,11 | 9_624 | OKZ653 | 17,099 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 95.396,57 | 4_524 | LIS797 | 6,189 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 74.926,92 | 3_524 | JQU870 | 4,861 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 227.447,36 | 3_524 | GCW947 | 14,756 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 154.878,77 | 3_524 | JQU880 | 10,048 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 115.804,56 | 3_524 | JQU870 | 7,513 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 53.054,61 | 3_524 | LHC76F | 3,442 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 281.827,56 | 3_524 | JQU839 | 18,284 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 220.988,94 | 3_524 | OBG315 | 14,337 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 219.817,49 | 5_624 | LIT083 | 14,261 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 31.768,03 | 5_624 | LHB44F | 2,061 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 159.086,76 | 5_624 | OJY043 | 10,321 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 272.825,85 | 5_624 | OJY046 | 17,7 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 192.565,73 | 5_624 | OJY043 | 12,493 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 35.868,12 | 5_624 | LHB44F | 2,327 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 171.217,49 | 4_524 | LIS794 | 11,108 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 233.813,30 | 4_524 | LIS803 | 15,169 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 226.784,56 | 4_524 | LIS820 | 14,713 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 201.860,30 | 9_624 | LIT094 | 13,096 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 284.047,16 | 2_1124 | JQU876 | 18,428 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 277.419,19 | 4_524 | OB1646 | 17,998 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 251.893,79 | 4_524 | LIS793 | 16,342 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 149.514,73 | 4_524 | LIS819 | 9,7 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|------------|------------|--------|--------|--------|---|
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 182.068,87 | 3_524 | JQU835 | 11,812 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 147.279,72 | 3_524 | JQU866 | 9,555 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 131.788,76 | 3_524 | JQU859 | 8,55 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 58.619,02 | 3_524 | LHC32F | 3,803 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 68.206,46 | 3_524 | LHC73F | 4,425 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 229.990,65 | 3_524 | OB1656 | 14,921 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 208.395,79 | 4_524 | LIS810 | 13,52 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 158.285,24 | 4_524 | LIS814 | 10,269 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 279.392,17 | 4_524 | LIS806 | 18,126 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 68.977,16 | 4_524 | LHC16F | 4,475 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 238.190,84 | 4_524 | LIS819 | 15,453 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 64.090,95 | 4_524 | LHC14F | 4,158 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 43.235,96 | 4_524 | AWS58D | 2,805 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 221.050,60 | 4_524 | LIS814 | 14,341 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 133.715,50 | 4_524 | LIS808 | 8,675 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 62.364,60 | 4_524 | LHC53F | 4,046 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 323.861,24 | 4_524 | LIS818 | 21,011 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 49.817,69 | 4_524 | LHC16F | 3,232 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 43.575,07 | 4_524 | AWS58D | 2,827 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 252.911,11 | 4_524 | LIS813 | 16,408 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 146.709,41 | 4_524 | LIS814 | 9,518 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 284.077,99 | 4_524 | LIS820 | 18,43 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 38.118,55 | 4_524 | AWS58D | 2,473 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 61.670,97 | 5_624 | LHC20F | 4,001 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 237.574,29 | 5_624 | LIT084 | 15,413 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 209.043,18 | 5_624 | GCW945 | 13,562 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 61.748,04 | 5_624 | LHC20F | 4,006 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 48.877,45 | 5_624 | LHC23F | 3,171 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 210.091,32 | 5_624 | LIT087 | 13,63 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 65.247,00 | 5_624 | LHC19F | 4,233 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 297.457,25 | 5_624 | LIT099 | 19,298 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 169.506,55 | 5_624 | LIT087 | 10,997 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 37.024,16 | 5_624 | AWS50D | 2,402 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 49.278,21 | 3_524 | LHC69F | 3,197 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 136.613,31 | 3_524 | OB1655 | 8,863 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 58.742,33 | 3_524 | LHC38F | 3,811 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 154.077,24 | 2_1124 | LIT111 | 9,996 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 190.500,27 | 2_1124 | OB1640 | 12,359 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 71.967,45 | 4_524 | LHC54F | 4,669 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 182.608,35 | 3_524 | OB1346 | 11,847 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 64.661,27 | 3_524 | LHC73F | 4,195 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 188.558,12 | 3_524 | JQU870 | 12,233 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 259.446,60 | 3_524 | JQU844 | 16,832 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 147.680,48 | 3_524 | OB1346 | 9,581 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 113.692,85 | 3_524 | OBH031 | 7,376 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 233.520,43 | 3_524 | OB1233 | 15,15 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 59.143,10 | 3_524 | LHC63F | 3,837 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 166.346,70 | 5_624 | LIT082 | 10,792 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 55.520,83 | 5_624 | LHC26F | 3,602 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 54.364,79 | 5_624 | LHC18F | 3,527 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 248.302,35 | 5_624 | OJY044 | 16,109 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 217.983,23 | 5_624 | LIT099 | 14,142 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 191.024,34 | 5_624 | LIT083 | 12,393 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 255.069,05 | 5_624 | OJY044 | 16,548 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 145.537,95 | 5_624 | GCW945 | 9,442 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 151.888,47 | 2_1124 | LIT096 | 9,854 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 157.653,27 | 2_1124 | LIT096 | 10,228 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 147.911,69 | 2_1124 | LIT096 | 9,596 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 188.141,94 | 2_1124 | LIT096 | 12,206 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 275.985,70 | 2_1124 | OBH357 | 17,905 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 171.494,94 | 2_1124 | LIT111 | 11,126 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 168.550,89 | 9_624 | LIT086 | 10,935 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 48.137,58 | 9_624 | LHC58F | 3,123 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 30.689,05 | 9_624 | AWS65D | 1,991 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 236.449,07 | 9_624 | LIT098 | 15,34 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 207.887,13 | 4_524 | LIS799 | 13,487 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 53.501,61 | 4_524 | LHC55F | 3,471 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 297.195,21 | 4_524 | LIS815 | 19,281 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 165.637,66 | 4_524 | LIS800 | 10,746 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 259.369,53 | 3_524 | OB1347 | 16,827 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 202.446,03 | 2_1124 | OBH443 | 13,134 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 281.765,91 | 4_524 | LIS820 | 18,28 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 189.066,77 | 4_524 | JQU838 | 12,266 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 206.207,02 | 4_524 | JQU838 | 13,378 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 132.836,90 | 4_524 | LIS807 | 8,618 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 65.616,93 | 4_524 | LHC17F | 4,257 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 191.964,59 | 4_524 | LIS807 | 12,454 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 116.159,08 | 4_524 | JQU838 | 7,536 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 206.684,85 | 2_1124 | OJX301 | 13,409 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 117.469,26 | 3_524 | JQU880 | 7,621 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 222.869,44 | 3_524 | JQU877 | 14,459 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 47.705,99 | 3_524 | LHC34F | 3,095 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 189.667,92 | 3_524 | OBG319 | 12,305 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 59.482,20 | 3_524 | LHC66F | 3,859 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 208.765,73 | 3_524 | JQU843 | 13,544 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 39.644,53 | 3_524 | LHC39F | 2,572 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 284.787,03 | 3_524 | JQU850 | 18,476 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 225.613,11 | 3_524 | OCI873 | 14,637 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 299.938,89 | 3_524 | JQU867 | 19,459 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 63.243,19 | 3_524 | LHC32F | 4,103 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 58.757,75 | 3_524 | LHC70F | 3,812 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 251.755,07 | 3_524 | OBG314 | 16,333 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 49.077,83 | 3_524 | LHC66F | 3,184 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 155.973,15 | 3_524 | JQU877 | 10,119 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 200.133,95 | 3_524 | JQU879 | 12,984 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 232.965,53 | 3_524 | OB1334 | 15,114 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 62.426,25 | 4_524 | LIS818 | 4,05 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 246.576,00 | 4_524 | LIS806 | 15,997 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 154.400,94 | 4_524 | LIS798 | 10,017 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 174.993,89 | 4_524 | LIS794 | 11,353 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 167.995,99 | 4_524 | OJX305 | 10,899 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 253.697,22 | 4_524 | LIS805 | 16,459 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 156.450,98 | 4_524 | LIS792 | 10,15 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 192.966,49 | 4_524 | LIS804 | 12,519 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 211.370,67 | 4_524 | LIS805 | 13,713 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 273.504,06 | 4_524 | LIS806 | 17,744 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 70.595,62 | 5_624 | LHC25F | 4,58 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 161.969,16 | 5_624 | LIT082 | 10,508 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 18.635,39 | 5_624 | AWS46D | 1,209 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 216.873,43 | 5_624 | OJY042 | 14,07 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 266.675,71 | 3_524 | OBH360 | 17,301 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 59.636,34 | 3_524 | LHC27F | 3,869 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 119.534,72 | 3_524 | OCI873 | 7,755 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 259.277,04 | 5_624 | OJY042 | 16,821 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 237.512,63 | 5_624 | LIT090 | 15,409 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 154.755,46 | 2_1124 | LIT089 | 10,04 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 216.041,08 | 2_1124 | LIT109 | 14,016 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 253.866,77 | 2_1124 | OB1640 | 16,47 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 276.216,91 | 2_1124 | LIT101 | 17,92 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 55.782,87 | 3_524 | LHC72F | 3,619 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 14 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|------------|------------|--------|--------|--------|---|
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 243.631,95 | 3_524 | JQU862 | 15,806 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 221.882,95 | 3_524 | OB1347 | 14,395 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 148.451,17 | 3_524 | GCW948 | 9,631 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 153.892,28 | 3_524 | GCW948 | 9,984 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 245.127,09 | 5_624 | OJY045 | 15,903 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 332.138,50 | 5_624 | LIT084 | 21,548 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 54.025,68 | 5_624 | LHC20F | 3,505 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 308.277,80 | 5_624 | OJY046 | 20 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 184.874,20 | 5_624 | LIT087 | 11,994 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 94.656,70 | 5_624 | OJY045 | 6,141 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 36.145,57 | 9_624 | LHC11F | 2,345 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 42.419,03 | 9_624 | AWS65D | 2,752 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 77.069,45 | 9_624 | LHC58F | 5 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 186.323,10 | 9_624 | OJX298 | 12,088 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 46.719,50 | 9_624 | LHC11F | 3,031 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 159.872,87 | 3_524 | OB1322 | 10,372 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 35.451,95 | 3_524 | LHC32F | 2,3 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 245.820,72 | 9_624 | LIT085 | 15,948 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 152.998,27 | 4_524 | LIS797 | 9,926 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 71.443,38 | 4_524 | LHC49F | 4,635 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 157.838,23 | 4_524 | LIS794 | 10,24 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 151.580,19 | 4_524 | LIS791 | 9,834 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 168.967,06 | 4_524 | LIS812 | 10,962 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 318.312,24 | 4_524 | LIS808 | 20,651 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 60.869,45 | 4_524 | LHC17F | 3,949 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 239.932,61 | 4_524 | LIS796 | 15,566 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 256.194,27 | 4_524 | LIS794 | 16,621 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 63.196,95 | 4_524 | LHC56F | 4,1 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 282.274,57 | 4_524 | LIS808 | 18,313 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 56.630,63 | 4_524 | LHC51F | 3,674 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 71.381,72 | 4_524 | LHC14F | 4,631 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 73.215,98 | 4_524 | LHC15F | 4,75 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 127.442,04 | 4_524 | LIS794 | 8,268 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 205.883,33 | 4_524 | LIS812 | 13,357 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 218.630,62 | 4_524 | LIS809 | 14,184 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 212.973,72 | 3_524 | GCW947 | 13,817 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 198.977,91 | 3_524 | JQU864 | 12,909 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 69.763,27 | 3_524 | LHC71F | 4,526 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 147.295,13 | 3_524 | JQU837 | 9,556 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 235.940,41 | 3_524 | JQU830 | 15,307 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 177.629,67 | 3_524 | JQU880 | 11,524 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 169.922,72 | 3_524 | JQU858 | 11,024 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 68.915,50 | 3_524 | LHC71F | 4,471 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 184.473,44 | 3_524 | JQU837 | 11,968 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 279.361,34 | 5_624 | OJX914 | 18,124 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 280.887,32 | 5_624 | OJX914 | 18,223 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 33.432,73 | 5_624 | LHB44F | 2,169 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 43.867,93 | 5_624 | LHC25F | 2,846 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 55.227,97 | 5_624 | LHC25F | 3,583 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 194.137,94 | 5_624 | LIT083 | 12,595 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 158.562,69 | 9_624 | LIT092 | 10,287 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 219.586,28 | 9_624 | LIT093 | 14,246 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 193.922,15 | 9_624 | LIT098 | 12,581 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 181.575,62 | 9_624 | LIT093 | 11,78 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 21.132,44 | 2_1124 | OJP26D | 1,371 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 202.291,89 | 2_1124 | OBG789 | 13,124 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 151.641,85 | 5_624 | LIT084 | 9,838 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 27.328,83 | 2_1124 | OJP26D | 1,773 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 55.644,14 | 4_524 | LHC51F | 3,61 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 268.402,07 | 4_524 | LIS815 | 17,413 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 272.995,41 | 4_524 | LIS815 | 17,711 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 256.410,06 | 4_524 | LIS816 | 16,635 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 136.628,72 | 4_524 | LIS800 | 8,864 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 208.734,90 | 4_524 | LIS815 | 13,542 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 164.173,34 | 4_524 | LIS795 | 10,651 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 62.503,32 | 4_524 | LHC12F | 4,055 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 231.239,18 | 4_524 | LIS797 | 15,002 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 255.808,92 | 4_524 | LIS811 | 16,596 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 51.821,50 | 3_524 | LHC35F | 3,362 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 51.158,70 | 3_524 | LHC81F | 3,319 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 152.982,86 | 3_524 | GCW947 | 9,925 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 229.050,41 | 3_524 | OCI873 | 14,86 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 58.218,26 | 3_524 | LHC63F | 3,777 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 88.599,04 | 3_524 | GCW946 | 5,748 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 50.264,70 | 3_524 | LHC63F | 3,261 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 242.938,32 | 3_524 | GCW947 | 15,761 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 52.777,16 | 9_624 | LHC42F | 3,424 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 57.339,67 | 9_624 | LHC43F | 3,72 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 319.668,66 | 9_624 | LIT094 | 20,739 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 243.061,63 | 5_624 | LIT082 | 15,769 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 136.644,13 | 5_624 | OJY040 | 8,865 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 187.217,11 | 3_524 | OB1658 | 12,146 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 252.371,62 | 2_1124 | OBH443 | 16,373 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 62.395,43 | 9_624 | LHC44F | 4,048 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 52.145,19 | 9_624 | LHC42F | 3,383 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 272.887,51 | 9_624 | LIT085 | 17,704 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 67.158,32 | 9_624 | LHC44F | 4,357 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 231.578,28 | 9_624 | LIT093 | 15,024 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 186.045,65 | 9_624 | OJX298 | 12,07 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 251.955,45 | 9_624 | LIT085 | 16,346 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 47.875,54 | 9_624 | LHC43F | 3,106 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 56.044,90 | 9_624 | LHC40F | 3,636 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 57.216,36 | 9_624 | LHC45F | 3,712 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 248.333,18 | 4_524 | ODS813 | 16,111 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 314.659,15 | 4_524 | LIS818 | 20,414 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 310.898,16 | 4_524 | LIS798 | 20,17 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 251.354,30 | 4_524 | ODS813 | 16,307 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 70.025,30 | 4_524 | LHC52F | 4,543 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 330.396,73 | 4_524 | OB1646 | 21,435 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 36.561,75 | 5_624 | AWS50D | 2,372 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 289.734,89 | 5_624 | LIT100 | 18,797 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 166.346,70 | 5_624 | OJY039 | 10,792 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 181.776,00 | 5_624 | JQU836 | 11,793 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 184.982,09 | 5_624 | LIT082 | 12,001 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 174.978,48 | 4_524 | LIS792 | 11,352 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 293.172,19 | 4_524 | LIS801 | 19,02 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 171.926,53 | 4_524 | LIS799 | 11,154 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 193.182,28 | 4_524 | ODS813 | 12,533 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 140.050,60 | 4_524 | OJX305 | 9,086 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 25.371,26 | 9_624 | LHC42F | 1,646 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 47.228,16 | 9_624 | AWS65D | 3,064 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 223.794,27 | 9_624 | LIT094 | 14,519 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 171.695,32 | 5_624 | OJY040 | 11,139 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 100.560,22 | 5_624 | LIT082 | 6,524 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 292.201,11 | 5_624 | LIT100 | 18,957 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 255.053,64 | 3_524 | JQU844 | 16,547 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 126.193,52 | 3_524 | GCW948 | 8,187 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 163.109,78 | 3_524 | GCW948 | 10,582 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 148.173,72 | 2_1124 | LIT095 | 9,613 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 199.609,88 | 2_1124 | LIT109 | 12,95 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 289.750,30 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|------------|------------|--------|--------|--------|---|
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 291.707,87 | 3_524 | ODS817 | 18,925 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 226.630,42 | 3_524 | OC873 | 14,703 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 249.951,64 | 3_524 | JQU875 | 16,216 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 170.200,17 | 3_524 | GCW949 | 11,042 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 153.013,69 | 3_524 | JQU850 | 9,927 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 70.256,51 | 3_524 | LHC64F | 4,558 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 213.528,62 | 3_524 | JQU877 | 13,853 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 225.551,45 | 3_524 | JQU849 | 14,633 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 52.761,75 | 3_524 | LHC83F | 3,423 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 274.459,73 | 3_524 | JQU874 | 17,806 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 266.305,78 | 3_524 | JQU875 | 17,277 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 221.697,98 | 3_524 | JQU867 | 14,383 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 219.200,93 | 3_524 | JQU850 | 14,221 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 24.384,77 | 3_524 | AWS59D | 1,582 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 283.245,64 | 3_524 | OBH359 | 18,376 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 57.401,33 | 3_524 | LHC81F | 3,724 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 144.798,08 | 5_624 | OJY040 | 9,394 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 234.707,30 | 5_624 | JQU836 | 15,227 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 229.666,96 | 5_624 | OJY044 | 14,9 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 298.890,74 | 5_624 | OJY044 | 19,391 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 100.097,80 | 5_624 | GCW945 | 6,494 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 217.212,54 | 5_624 | OJY039 | 14,092 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 68.422,26 | 5_624 | LHC22F | 4,439 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 47.613,51 | 5_624 | LHC26F | 3,089 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 51.960,22 | 5_624 | LHC59F | 3,371 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 62.996,57 | 5_624 | LHC23F | 4,087 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 166.562,50 | 5_624 | OJY041 | 10,806 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 77.069,45 | 5_624 | LHC18F | 5 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 108.005,13 | 3_524 | OB1233 | 7,007 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 254.961,15 | 3_524 | JQU830 | 16,541 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 192.319,11 | 3_524 | JQU879 | 12,477 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 64.337,58 | 3_524 | LHC30F | 4,174 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 55.520,83 | 3_524 | LHC30F | 3,602 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 118.347,85 | 3_524 | OBH031 | 7,678 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 90.972,78 | 3_524 | OBH031 | 5,902 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 59.682,58 | 3_524 | LHC73F | 3,872 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 237.158,11 | 3_524 | JQU842 | 15,386 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 93.022,83 | 3_524 | OBH031 | 6,035 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 61.686,39 | 4_524 | LHC46F | 4,002 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 159.472,11 | 4_524 | LIS805 | 10,346 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 69.362,51 | 4_524 | LHC15F | 4,5 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 221.651,74 | 4_524 | LIS797 | 14,38 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 272.979,99 | 4_524 | LIS811 | 17,71 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 171.325,39 | 4_524 | ODS813 | 11,115 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 47.505,61 | 4_524 | LHC12F | 3,082 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 244.510,54 | 2_1124 | LIT111 | 15,863 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 179.063,16 | 2_1124 | LIT109 | 11,617 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 84.899,71 | 2_1124 | LIT095 | 5,508 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296680 | 168.026,81 | 2_1124 | LIT111 | 10,901 | 2 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 100.066,97 | 3_524 | JQU872 | 6,492 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 59.189,34 | 3_524 | LHC83F | 3,84 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 97.277,06 | 3_524 | GCW947 | 6,311 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 191.363,44 | 3_524 | OB1658 | 12,415 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 140.189,33 | 3_524 | OB1658 | 9,095 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 211.247,36 | 3_524 | OB1658 | 13,705 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 236.541,56 | 9_624 | LIT094 | 15,346 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 55.829,11 | 9_624 | LHC45F | 3,622 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 51.960,22 | 3_524 | LHC38F | 3,371 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 183.209,50 | 3_524 | JQU845 | 11,886 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 64.275,92 | 3_524 | LHC34F | 4,17 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 18.527,50 | 3_524 | OJP22D | 1,202 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 227.693,98 | 3_524 | JQU878 | 14,772 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 259.893,60 | 3_524 | OB1336 | 16,861 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 248.209,87 | 3_524 | JQU834 | 16,103 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 242.213,87 | 3_524 | JQU833 | 15,714 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 214.684,66 | 3_524 | OBH373 | 13,928 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 243.816,91 | 3_524 | OB1334 | 15,818 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 226.707,49 | 3_524 | OBH204 | 14,708 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 120.582,86 | 3_524 | OBH356 | 7,823 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 68.391,43 | 3_524 | LHC67F | 4,437 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 144.166,11 | 3_524 | JQU833 | 9,353 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 50.588,39 | 3_524 | LHC50F | 3,282 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 276.109,01 | 3_524 | OBH360 | 17,913 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 190.207,40 | 3_524 | OB1322 | 12,34 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 135.272,30 | 3_524 | JQU865 | 8,776 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 177.922,53 | 3_524 | JQU854 | 11,543 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 27.590,86 | 3_524 | OJP22D | 1,79 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 40.184,01 | 3_524 | LHC68F | 2,607 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 30.550,33 | 3_524 | LHC85F | 1,982 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 283.291,88 | 3_524 | JQU853 | 18,379 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 75.528,06 | 3_524 | LHC50F | 4,9 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 52.499,71 | 3_524 | LHC31F | 3,406 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 168.119,30 | 3_524 | JQU835 | 10,907 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 224.626,62 | 3_524 | OBH373 | 14,573 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 24.230,64 | 3_524 | OJP22D | 1,572 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 184.427,19 | 3_524 | JQU878 | 11,965 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 179.587,23 | 3_524 | OB1655 | 11,651 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 225.443,56 | 3_524 | JQU878 | 14,626 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 262.544,79 | 3_524 | JQU846 | 17,033 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 60.946,52 | 3_524 | LHC38F | 3,954 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 53.362,89 | 3_524 | LHC64F | 3,462 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 329.564,38 | 4_524 | LIS818 | 21,381 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 181.698,94 | 4_524 | LIS805 | 11,788 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 33.956,80 | 4_524 | LHC51F | 2,203 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 57.478,40 | 4_524 | LHC47F | 3,729 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 56.599,80 | 4_524 | LHC52F | 3,672 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 288.517,19 | 4_524 | LIS798 | 18,718 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 153.506,93 | 4_524 | LIS793 | 9,959 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 172.512,26 | 4_524 | LIS791 | 11,192 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296679 | 30.242,05 | 4_524 | AWS58D | 1,962 | 4 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 20.916,65 | 3_524 | OJP22D | 1,357 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 187.725,77 | 3_524 | JQU831 | 12,179 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 55.890,77 | 3_524 | LHC64F | 3,626 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 67.266,22 | 3_524 | LHC50F | 4,364 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 204.526,91 | 3_524 | OB1336 | 13,269 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 222.499,50 | 3_524 | OBH356 | 14,435 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 294.328,23 | 3_524 | JQU846 | 19,095 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 266.274,95 | 3_524 | JQU853 | 17,275 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296682 | 236.418,24 | 3_524 | JQU862 | 15,338 | 3 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 239.639,75 | 5_624 | OJY045 | 15,547 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 45.733,01 | 5_624 | PKU28C | 2,967 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 41.848,71 | 5_624 | LHC23F | 2,715 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 140.513,02 | 5_624 | OJY041 | 9,116 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 32.800,76 | 5_624 | AWS46D | 2,128 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 53.624,92 | 5_624 | LHC18F | 3,479 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 169.552,79 | 5_624 | OJY045 | 11 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296681 | 261.743,27 | 5_624 | LIT087 | 16,981 | 5 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 269.157,35 | 9_624 | OK2654 | 17,462 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 174.361,92 | 9_624 | LIT092 | 11,312 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 47.012,36 | 9_624 | LIT086 | 3,05 | 9 |
| 2023141 | 202404_2 | Factura | 9019296677 | 284.648,31 | 9_624 | L | | |



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJADO24-382

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 13 y el 27 de abril de 2024, por valor de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$116.762.646,90) M/CTE**, se relacionan las unidades y los valores de las facturas para pago así:

| UNIDAD | #FACTURA | VALOR |
|---|--------------|--------------------------|
| 02 – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | AR9019296680 | \$ 7.195.152,36 |
| 03 – CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | AR9019296682 | \$ 52.964.915,95 |
| 04 – CONSEJO DE ESTADO | AR9019296679 | \$ 30.456.813,92 |
| 05 – CORTE CONSTITUCIONAL | AR9019296681 | \$ 16.539.273,52 |
| 09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL | AR9019296677 | \$ 9.606.491,15 |
| TOTAL | | \$ 116.762.646,90 |

**Ver Detalle de facturas en el cuadro de Control de Ejecución Presupuestal del 13 al 27 de abril de 2024.*

La presente constancia se expide en Bogotá 20/05/2024.

CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT
Jefe Sección Transportes

Elaboró: Héctor Julián Ávila Tejeiro.



| | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---------------|--|-------------------------|-------------|-------------|
| 126661424 126712424 126716824 126739124 126744124 | 30/04/2024 y 2/05/2024 | \$ 105.410.559,06 | 1,50% | AR9019275184 AR9019281764 AR9019275186 AR9019275183 AR9019275185 AR9019275182 | | | |
| 144333224 144351224 144362624 144356724 144567224 | 15/05/2024 | \$ 113.683.941,19 | 1,62% | AR9019286411 AR9019286426 AR9019286413 AR9019286425 AR9019286409 AR9019286421 AR9019286412 AR9019286424 AR9019286407 AR9019286418 | | | |
| Total pagos SIIF | | \$ 983.634.436,05 | 14,02% | | Total amortizado | \$ - | 0,0% |

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

| D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO | | | | | | | è è è | Abril 13 a 27 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. - BIOACEM B10 N.I. | AR9019296680 | \$ 7.195.152,36 | 1124 | 02 - CS JUD | 20,00% | |
| | | | AR9019296682 | \$ 52.964.915,95 | 524 | 03 - CS JUS | | |
| | | | AR9019296679 | \$ 30.456.813,92 | 524 | 04 - CDE | | |
| | | | AR9019296681 | \$ 16.539.273,52 | 624 | 05 - CCONS | | |
| | | | AR9019296677 | \$ 9.606.491,15 | 624 | 09 - CNDJ | | |
| SALDO POR EJECUTAR | | | | | | | \$ 5.908.461.746,05 | |

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:
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, el 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 realiza 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 Avella Tejero - Técnico - Apoyo a la Supervisión - Sección Transporte y Sr. Wilson Darío Chaves Sánchez - Profesional Universitario - Sección Transporte.

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Observaciones:
Con base en el Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO24-382 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, factura No. AR9019296680 por valor de \$ 7.195.152,36 con cargo al registro presupuestal No. 1124 de la unidad ejecutora 27-01-02-000, la factura No. AR9019296682 por un valor de \$ 52.964.915,95 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-03-000, la factura No. AR9019296679 por valor de \$ 30.456.813,92 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-04-000, la factura No. AR9019296681 por un valor de \$ 16.539.273,52 con cargo al registro presupuestal No. 624 de la Unidad Ejecutora 27-01-05-000 y la factura No. AR9019296677 por un valor de \$ 9.606.491,15 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 \$ **116.762.646,90**, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

| FACTURA | UNIDAD EJECUTORA | RP | VALOR A PAGAR |
|--------------|------------------|------|--------------------------|
| AR9019296680 | 27-01-02-000 | 1124 | \$ 7.195.152,36 |
| AR9019296682 | 27-01-03-000 | 524 | \$ 52.964.915,95 |
| AR9019296679 | 27-01-04-000 | 524 | \$ 30.456.813,92 |
| AR9019296681 | 27-01-05-000 | 624 | \$ 16.539.273,52 |
| AR9019296677 | 27-01-09-000 | 624 | \$ 9.606.491,15 |
| TOTAL | | | \$ 116.762.646,90 |

| 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 DEAJDSCM24-419

FECHA: 21 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 AR9019296680, AR9019296682, AR9019296679, AR9019296681 y AR9019296677. Pago Periodo Abril 13 a 27 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 Abril 13 a 27 de 2024 por un valor total de **\$ 116.762.646,90**.

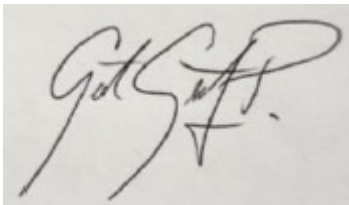
| FACTURA | UNIDAD EJECUTORA | RP | VALOR A PAGAR |
|--------------|------------------|------|--------------------------|
| AR9019296680 | 27-01-02-000 | 1124 | \$ 7.195.152,36 |
| AR9019296682 | 27-01-03-000 | 524 | \$ 52.964.915,95 |
| AR9019296679 | 27-01-04-000 | 524 | \$ 30.456.813,92 |
| AR9019296681 | 27-01-05-000 | 624 | \$ 16.539.273,52 |
| AR9019296677 | 27-01-09-000 | 624 | \$ 9.606.491,15 |
| TOTAL | | | \$ 116.762.646,90 |

Documentos exigidos para el pago periodo Abril 13 a 27 de 2024:

- ✓ Cinco (5) facturas: No. AR9019296680, AR9019296682, AR9019296679, AR9019296681 y AR9019296677.
- ✓ 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 DEAJADO24-382.

- ✓ Documento Margen de comercialización abril 2024.
- ✓ Control ejecución presupuestal.
- ✓ Informe de ejecución.
- ✓ Reporte de consumo Abril 13 a 27 de 2024 enviado por Terpel.
- ✓ Consumo por Unidad.

Cordialmente;

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gustavo Gutiérrez Padilla', is centered on a light gray rectangular background.

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

Anexos: Lo anunciado.
Elaboró: Gustavo Gutiérrez Padilla.

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**

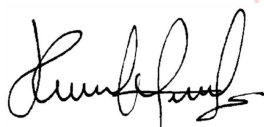
certifica que:

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

FECHA 31/08/2015

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

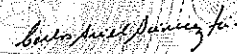


FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

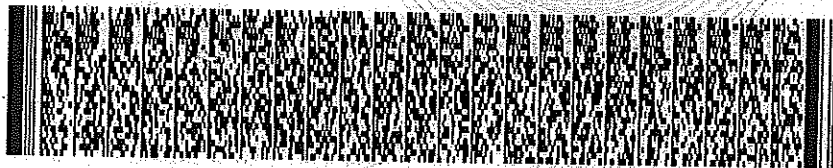
1.58 **A-** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

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_2

| Etiquetas de fila | Suma de \$Facturado | Suma de Volumen_Terpel |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 2 | \$ 7.195.152,36 | 471,19 |
| 9019296680 | \$ 7.195.152,36 | 471,194 |
| 3 | \$ 52.964.915,95 | 3436,18 |
| 9019296682 | \$ 52.964.915,95 | 3436,181 |
| 4 | \$ 30.456.813,92 | 1975,93 |
| 9019296679 | \$ 30.456.813,92 | 1975,933 |
| 5 | \$ 16.539.273,52 | 1073,01 |
| 9019296681 | \$ 16.539.273,52 | 1073,011 |
| 9 | \$ 9.606.491,15 | 623,24 |
| 9019296677 | \$ 9.606.491,15 | 623,236 |
| Total general | \$ 116.762.646,90 | 7579,56 |

| UNIDAD | #FACTURA | VALOR |
|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 02 - JUDICATURA | AR9019296680 | \$ 7.195.152,36 |
| 03 - SUPREMA | AR9019296682 | \$ 52.964.915,95 |
| 04 - ESTADO | AR9019296679 | \$ 30.456.813,92 |
| 05 - CONSTITUCIONAL | AR9019296681 | \$ 16.539.273,52 |
| 09 - COMISIÓN DISCIPLINA | AR9019296677 | \$ 9.606.491,15 |
| TOTAL | | \$ 116.762.646,90 |



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° | AR9019296677 |
| FECHA FACTURA DD MM AAAA | 30 04 2024 07:46:09 |
| FECHA EXPEDICIÓN | 30 04 2024 07:46:24 |
| FECHA VENCIMIENTO | 30 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 0101278432 | COT No. / Contr No. |
|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|

| LINEA | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 3144 | GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. | GLL | 623,236 | 15.413,8900 | 9.606.491,15 |
| -- TOTAL DE LINEA 9 -- | | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS QUINCE CENTAVOS | VALOR A PAGAR \$ 9.606.491,15 |
|--|--------------------------------------|

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13-27 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. \$ 350.551,5500

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:
f8742acd0e9a30c27c75cb619325f427faa696f7d9a58b5caebf2bfdb
33ed027079b2f32dfc0fb07c0d13e59b660b37

FECHA VALIDACION: 30 04 2024 07:46:24

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019296677(3900)0009606491



(415)770479000082(8020)008000938163109019296677(3900)0009606491

| | |
|----------------------------------|--------------|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. | AR9019296677 |
|----------------------------------|--------------|

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 9.606.491 | FACTURA No. | AR9019296677 |
|---------------|-----------|-------------|--------------|

| | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| VALOR A PAGAR | 9.606.491 | REFERENCIA | 800093816319019296677 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|

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

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

| | | |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| CONSIGNACION CHEQUES BANCO | REFERENCIA | 800093816319019296677 |
|----------------------------|------------|-----------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------|-------|
| <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 | 800093816319019296677 |
|-----------------------------|------------|-----------------------|

| | |
|----------------|--|
| 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

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL | Número de Compromiso: | 524 | Valor Total: | 1.202.806.933,00 | Saldo por pagar: | 826.745.750,97 |
| 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 | 4324 | 21.946.943,43 | 0,00 | 12424 | | 20692524 | 2024-02-07 | 21.946.943,43 | 0,00 | 21.946.943,43 | 03108322996 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | No. AR9019244191 | 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. AR9019244191 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-72 DEL 26 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-71 DEL 31 ENERO 2024. Lsierrap. |
| 2024-02-12 | 7824 | 32.696.924,60 | 0,00 | 15624 | | 32134324 | 2024-02-16 | 32.696.924,60 | 0,00 | 32.696.924,60 | 03108322996 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | No. AR9019247716 | 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. AR9019247716 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-98 DEL 2 FEBRERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-93 DEL 9 FEBRERO 2024. Lsierrap. |
| 2024-03-08 | 14924 | 59.051.216,33 | 0,00 | 35224 | | 68311624 | 2024-03-13 | 59.051.216,33 | 0,00 | 59.051.216,33 | 03108322996 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | Nos. AR9019256749 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. AR9019256749 Y AR9019256769 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:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|------|-------|--|-----------|------------|---------------|------|---------------|-------------|------------------|--|--|---------|--------------------------|-------------|---|
| 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. AR9019262592 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. AR9019270878 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. AR9019275183 | 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. AR9019286409 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 | AR9019296679 | 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 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: 27-01-09-000 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 GESTION 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

