



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° AR9019300415
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS 14 05 2024 12:00:39 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 14 05 2024 12:00:48 PM
FECHA VENCIMIENTO 13 06 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

Table with columns: VENDIDO A, ENTREGADO A, LUGAR DE ENTREGA, CODIGO CLIENTE, NIT / No IDENTIFICACIÓN, FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM, REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

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

-- TOTAL DE ITEMS 5 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS, VALOR A PAGAR, \$ 23.262.257.43

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

Table with columns: 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. \$ 848.865,6700. RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. CUFE: 63880a860b955e02906a193946854f8c1cbdb724fe35a1b5107f80456c88e8e90abc56b9723d4f0b154e728b10c1c2e. FECHA VALIDACION: 14 05 2024 12:00:48 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019300415(3900)0023262257

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300415

VALOR A PAGAR 23,262,257 REFERENCIA 800093816319019300415

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019300415(3900)0023262257

VALOR A PAGAR 23,262,257 FACTURA No. AR9019300415

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019300415

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019300415

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°	AR9019300416
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 12:01:17 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 12:01:25 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 06 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	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102032417	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	322.417	15,413.8900	4,969,700.17
3	3156	BIOACEM B10 N.I.	GLL	12.091	9,166.8902	110,836.87

-- TOTAL DE ITEMS 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 04/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 5.080.537.04
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 MAYO #27-01-02-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CONSEJO SUPERIOR

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 181.349,8900 BIOACEM B10 N.I. \$ 3.789,8000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: f3b845c940c096aba3e9b5adf59ee32d11cc21d61bcf328cea255a5c 713fba812bf987c0c73b9ca0233e5084e36051e5
	FECHA VALIDACION: 14 05 2024 12:01:25 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00800938163109019300416(3900)0005080537

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300416

VALOR A PAGAR 5,080,537 REFERENCIA 800093816319019300416

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)00800938163109019300416(3900)0005080537

VALOR A PAGAR 5,080,537 FACTURA No. AR9019300416

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019300416

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019300416

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°	AR9019300417
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 12:01:57 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 12:02:06 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 06 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	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102032413	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	701.093	15,413.8900	10,806,570.38

-- TOTAL DE ITEMS 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON 38/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 10.806.570.38
---	----------------------	-------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 MAYO #27-01-05-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CORTE CONSTITUCIONAL
--

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 394.343,7900	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR CUFE: 0864141873a66392cf64cd9c30116acf029fb292724a4efd9764449f 09231e7b07f5a015b07a94c0d702618a541088a2 FECHA VALIDACION: 14 05 2024 12:02:06 PM
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019300417(3900)0010806570

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300417

VALOR A PAGAR	10,806,570	REFERENCIA	800093816319019300417
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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)008000938163109019300417(3900)0010806570

VALOR A PAGAR 10,806,570 **FACTURA No.** AR9019300417

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO **REFERENCIA** 800093816319019300417

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800093816319019300417

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°	AR9019300418
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 12:02:34 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 12:02:41 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 06 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	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0102032401	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	2,381.353	15,413.8900	36,705,913.19

-- TOTAL DE ITEMS 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE CON 19/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 36.705.913.19
---	----------------------	-------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 MAYO #27-01-05-000;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. \$ 1.339.439,6200

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:
b3b9608fb434c66f1db30ee4a43124e0eb21fe4d09baad5137910f57d
98b59aace42a21d01356948833c9795facdb3e1**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:02:41 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019300418(3900)0036705913

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300418**VALOR A PAGAR** 36,705,913 **REFERENCIA** 800093816319019300418**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019300418(3900)0036705913

VALOR A PAGAR 36,705,913 **FACTURA No.** AR9019300418**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800093816319019300418

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800093816319019300418**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°	AR9019300419
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 12:08:56 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 12:09:09 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 06 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 1.00	INCOTERM
REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0101992929	COT No. / Contr No.	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	134.142	15,413.8901	2,067,650.04

-- TOTAL DE ITEMS 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 04/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 2.067.650.04
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-30 ABRIL #S27-01-09-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ 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. \$ 75.450,8400

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:**
6d8bd9d6ac508ff3321e77e3c475ece40089c7898edcb74b1cb2b2a5a
450e16e8b27adaba699f930b0dd3bd596ded3e1**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:09:09 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)008000938163109019300419(3900)0002067650

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300419**VALOR A PAGAR** 2,067,650 **REFERENCIA** 800093816319019300419**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)008000938163109019300419(3900)0002067650

VALOR A PAGAR 2,067,650 **FACTURA No.** AR9019300419**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800093816319019300419

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800093816319019300419**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°	AR9019300420
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 12:10:19 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 12:10:25 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 06 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	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0101992920	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	346.815	15,413.8900	5,345,768.26

-- TOTAL DE ITEMS 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 26/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 5.345.768.26
---	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-30 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. \$ 195.073,0200

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:**
0fb9cef77068179fa36af84c9a160afd68b4cba7d0745fe095122d7fbc
1d2d207b1825caada09d49263dbb4fca8218e**FECHA VALIDACION:** 14 05 2024 12:10:25 PM

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)00800938163109019300420(3900)0005345768

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300420**VALOR A PAGAR** 5,345,768 **REFERENCIA** 800093816319019300420**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

-CLIENTE-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)00800938163109019300420(3900)0005345768

VALOR A PAGAR 5,345,768 **FACTURA No.** AR9019300420**NOMBRE Ó RAZON SOCIAL** CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** **REFERENCIA** 800093816319019300420

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO **REFERENCIA** 800093816319019300420**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° AR9019300421
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS 14 05 2024 12:11:23 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 14 05 2024 12:14:17 PM
FECHA VENCIMIENTO 13 06 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

Table with columns: VENDIDO A:, ENTREGADO A:, LUGAR DE ENTREGA, CODIGO CLIENTE, NIT / No IDENTIFICACIÓN, FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM, REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

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

-- TOTAL DE ITEMS 4 --

Table with columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 44/100.-, COP; VALOR A PAGAR; \$ 2.196.371.44

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-30 ABRIL #S27-01-02-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CONSEJO SUPERIOR

Table with columns: 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. \$ 80.148,0400; RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL; REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR; CUFE: 74147791139d90651cb40eae80dc487399c0055af7ef576b020ce9a892579f2e555912a05cc7f00ba258812240fe90f7; FECHA VALIDACION: 14 05 2024 12:14:17 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019300421(3900)0002196371

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300421

VALOR A PAGAR 2,196,371 REFERENCIA 800093816319019300421

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019300421(3900)0002196371

VALOR A PAGAR 2,196,371 FACTURA No. AR9019300421

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019300421

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019300421

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°	AR9019300422
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 12:11:57 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 12:15:09 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 06 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	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0101992934	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	116.512	15,413.8901	1,795,903.16

-- TOTAL DE ITEMS 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES CON 16/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 1.795.903.16
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-30 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. \$ 65.534,5000	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
VEHICULO:	REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGIDO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	CUFE: 4aa60760f14ae17d12658b932437ec219c62646907b59055b892ee40 f4837fa04d45529fb3539b0ed19713151da43914
	FECHA VALIDACION: 14 05 2024 12:15:09 PM

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019300422(3900)0001795903

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300422

VALOR A PAGAR 1,795,903 REFERENCIA 800093816319019300422

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)008000938163109019300422(3900)0001795903

VALOR A PAGAR 1,795,903 FACTURA No. AR9019300422

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019300422

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019300422

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°	AR9019300423
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS	14 05 2024 12:12:36 PM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION	14 05 2024 12:15:58 PM
FECHA VENCIMIENTO	13 06 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	1.00	INCOTERM	
REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0101992922	COT No. / Contr No.			

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	567.795	15,413.8900	8,751,929.68

-- TOTAL DE ITEMS 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 68/100.-, COP	VALOR A PAGAR	\$ 8.751.929.68
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 28-30 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. \$ 319.367,6500	RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR CUFE: 96bcb3a97da237b6340c3335f0a9da88b65db23f1e51ffd343482b42b 212d4774b3da335e2d9f1b54153b0a1e7d69484 FECHA VALIDACION: 14 05 2024 12:15:58 PM
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.	

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)7704790000082(8020)00800938163109019300423(3900)0008751930

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300423

VALOR A PAGAR 8,751,930 REFERENCIA 800093816319019300423

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)00800938163109019300423(3900)0008751930

VALOR A PAGAR 8,751,930 FACTURA No. AR9019300423

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019300423

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019300423

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

-BANCO-

ue	valorActual	cumplido	saldo	% ejecución
2	274.293.504,00	91.632.451,07	182.661.052,93	33%
3	1.345.998.235,00	564.608.834,48	781.389.400,52	42%
4	643.983.416,00	299.156.768,13	344.826.647,87	46%
5	343.475.280,00	155.868.810,41	187.606.469,59	45%
9	225.888.768,00	92.053.536,29	133.835.231,71	41%
Total	2.833.639.203,00	1.203.320.400,38	1.630.318.802,62	42%

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	54.707.046,05	190.406.297,95	22%	2022237	2022237_2_1124
3	3_524	1.202.806.933,00	371.615.623,98	831.191.309,02	31%	2022237	2022237_3_524
4	4_524	575.474.542,00	205.900.040,02	369.574.501,98	36%	2022237	2022237_4_524
5	5_624	306.935.356,00	104.815.427,60	202.119.928,40	34%	2022237	2022237_5_624
9	9_624	201.858.048,00	59.429.861,46	142.428.186,54	29%	2022237	2022237_9_624
Total		2.833.639.203,00	1.097.909.841,32	1.735.729.361,68	39%		

Contrato	Corte Facturación	Documento	Número Documento	\$Facturado	RP	Placa_Terpel	Volumen_Terpel	CentroCosto_Terpel	Cumplido	Memorando	autorización_1	autorización_234	calificación
2023141	202405_1	Factura	9019300423	130.648,14	3_524	JQU849	8,476	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	264.009,11	4_524	LIS821	17,128	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	69.038,81	3_524	LHC82F	4,479	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	112.444,33	3_524	JQU834	7,295	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	70.549,37	3_524	LHC30F	4,577	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	211.971,82	4_524	LIS801	13,752	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300419	321.225,47	9_624	LIT093	20,84	9					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	46.257,08	4_524	AWSS8D	3,001	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	66.156,42	4_524	LHC55F	4,292	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	61.624,73	4_524	LHC46F	3,998	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	288.702,16	3_524	JQU847	18,73	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	151.040,71	3_524	JQU856	9,799	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	59.266,41	3_524	LHC63F	3,845	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	161.815,02	3_524	JQU831	10,498	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	261.712,45	5_624	LIT087	16,979	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	235.971,24	3_524	OBI322	15,309	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	231.809,49	3_524	JQU852	15,039	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	54.457,27	3_524	LHC39F	3,533	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	21.101,62	3_524	LHC33F	1,369	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	68.668,88	4_524	LHC56F	4,455	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	281.750,50	4_524	LIS798	18,279	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	46.364,98	3_524	LHC70F	3,008	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	283.291,88	5_624	OJY044	18,379	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300419	196.573,34	9_624	LIT098	12,753	9					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	192.889,42	4_524	LIS803	12,514	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	42.542,34	4_524	LHC49F	2,76	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	208.257,07	3_524	GCW947	13,511	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300419	40.338,15	9_624	LHC42F	2,617	9					
2023141	202405_1	Factura	9019300419	33.741,01	9_624	LHC11F	2,189	9					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	38.318,93	5_624	AWSS0D	2,486	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300419	175.857,07	9_624	LIT092	11,409	9					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	229.882,76	3_524	JQU871	14,914	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	297.349,35	3_524	JQU875	19,291	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	149.545,56	4_524	LIS795	9,702	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	21.764,41	5_624	PKU28C	1,412	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	153.969,35	4_524	LIS814	9,989	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	266.891,51	3_524	JQU858	17,315	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300421	286.821,68	2_1124	JQU876	18,608	2					
2023141	202405_1	Factura	9019300421	31.028,16	2_1124	OJP26D	2,013	2					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	186.045,65	3_524	JQU859	12,07	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	139.788,57	3_524	JQU831	9,069	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	29.409,70	3_524	LHC72F	1,908	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	144.089,04	3_524	JQU866	9,348	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	233.874,95	3_524	JQU860	15,173	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	177.737,57	3_524	OBH371	11,531	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	165.082,76	3_524	OBH204	10,71	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300419	64.137,20	9_624	LHC58F	4,161	9					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	39.058,80	5_624	AWSA6D	2,534	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	233.967,44	3_524	JQU873	15,179	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	34.696,67	3_524	AWSS9D	2,251	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	143.025,49	4_524	LIS812	9,279	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	60.807,80	5_624	LHC23F	3,945	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	63.058,22	5_624	LHB44F	4,091	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300421	290.490,17	2_1124	OBH357	18,846	2					
2023141	202405_1	Factura	9019300421	253.589,32	2_1124	LIT109	16,452	2					
2023141	202405_1	Factura	9019300419	201.089,61	9_624	LIT086	13,046	9					
2023141	202405_1	Factura	9019300419	50.896,66	9_624	LHC45F	3,302	9					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	64.553,37	3_524	JQU880	4,188	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	45.594,29	3_524	LHC30F	2,958	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	127.796,56	3_524	OBI655	8,291	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	30.874,02	3_524	LHC63F	2,003	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	20.300,09	3_524	OJP22D	1,317	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	128.151,08	3_524	JQU878	8,314	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	156.481,81	4_524	OBI646	10,152	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	165.776,39	4_524	OBI646	10,755	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	56.245,28	4_524	LHC13F	3,649	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	260.633,47	4_524	LIS815	16,909	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	262.837,65	3_524	JQU839	17,052	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	219.447,55	3_524	JQU877	14,237	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	41.925,78	3_524	LHC76F	2,72	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300421	28.623,59	2_1124	OJP26D	1,857	2					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	242.969,15	3_524	OBH031	15,763	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	52.746,33	3_524	LHC73F	3,422	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	302.728,80	3_524	JQU868	19,64	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	43.251,38	5_624	LHC23F	2,806	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300422	45.578,87	5_624	LHC18F	2,957	5					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	285.511,48	4_524	LIS809	18,523	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	246.190,65	4_524	OBI646	15,972	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300421	278.914,34	2_1124	LIT101	18,095	2					
2023141	202405_1	Factura	9019300423	52.191,43	3_524	OBI658	3,386	3					
2023141	202405_1	Factura	9019300421	233.135,09	2_1124	LIT096	15,125	2					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	50.125,97	4_524	LHC46F	3,252	4					
2023141	202405_1	Factura	9019300420	78.071,35	4_524	LIS791	5,065	4					

2023141	202405_1	Factura	9019300420	5.410,28	4_524	AWS58D	0,351	4
2023141	202405_1	Factura	9019300420	266.691,12	4_524	LIS808	17,302	4
2023141	202405_1	Factura	9019300420	255.639,37	4_524	LIS820	16,585	4
2023141	202405_1	Factura	9019300423	161.383,43	3_524	GCW948	10,47	3
2023141	202405_1	Factura	9019300420	240.549,17	4_524	LIS792	15,606	4
2023141	202405_1	Factura	9019300422	30.319,12	5_624	LHB44F	1,967	5
2023141	202405_1	Factura	9019300423	278.251,54	3_524	JQU844	18,052	3
2023141	202405_1	Factura	9019300423	1.217,70	3_524	LHC30F	0,079	3
2023141	202405_1	Factura	9019300423	270.190,08	3_524	JQU862	17,529	3
2023141	202405_1	Factura	9019300422	174.824,34	5_624	GCW945	11,342	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	310.466,56	4_524	LIS793	20,142	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	144.351,08	5_624	LIT083	9,365	5
2023141	202405_1	Factura	9019300416	24.431,02	2_1124	OJP26D	1,585	2
2023141	202405_1	Factura	9019300416	222.576,57	2_1124	LIT096	14,44	2
2023141	202405_1	Factura	9019300417	212.203,02	5_624	JQU836	13,767	5
2023141	202405_1	Factura	9019300417	220.619,01	5_624	LIT099	14,313	5
2023141	202405_1	Factura	9019300414	55.998,65	9_624	LHC41F	3,633	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	60.252,90	3_524	LHC38F	3,909	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	49.632,73	3_524	LHC30F	3,22	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	315.075,33	4_524	LIS807	20,441	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	227.370,29	9_624	LIT093	14,751	9
2023141	202405_1	Factura	9019300417	228.680,47	5_624	OJY045	14,836	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	272.517,58	3_524	JQU878	17,68	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	39.999,04	3_524	LHC65F	2,595	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	294.466,95	4_524	LIS794	19,104	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	50.696,28	4_524	AWS58D	3,289	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	51.312,84	4_524	LHC51F	3,329	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	249.951,64	3_524	JQU832	16,216	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	57.863,74	5_624	LHC25F	3,754	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	325.741,74	4_524	LIS821	21,133	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	255.993,89	3_524	OC873	16,608	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	151.395,23	3_524	JQU842	9,822	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	24.800,95	3_524	LHC73F	1,609	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	70.287,34	9_624	LHC40F	4,56	9
2023141	202405_1	Factura	9019300417	20.562,13	5_624	PKU28C	1,334	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	120.243,76	4_524	LIS793	7,801	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	40.800,57	3_524	AWS59D	2,647	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	57.617,12	3_524	LHC32F	3,738	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	248.317,77	5_624	OJY043	16,11	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	187.725,77	4_524	LIS804	12,179	4
2023141	202405_1	Factura	9019300416	103.365,55	2_1124	LIT111	6,706	2
2023141	202405_1	Factura	9019300414	39.675,35	9_624	LHC42F	2,574	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	199.301,60	3_524	JQU860	12,93	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	54.981,35	3_524	LHC71F	3,567	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	122.632,91	3_524	GCW948	7,956	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	237.343,08	3_524	OBH360	15,398	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	71.936,62	5_624	LHC21F	4,667	5
2023141	202405_1	Factura	9019300414	297.303,11	9_624	LIT094	19,288	9
2023141	202405_1	Factura	9019300415	57.308,84	4_524	LHC49F	3,718	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	193.860,49	4_524	LIS792	12,577	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	146.616,92	9_624	LIT092	9,512	9
2023141	202405_1	Factura	9019300417	306.289,41	5_624	OJX914	19,871	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	72.768,97	4_524	LHC56F	4,721	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	308.277,80	3_524	JQU831	20	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	245.450,78	3_524	OB1336	15,924	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	265.797,12	3_524	JQU853	17,244	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	147.017,68	3_524	OB1655	9,538	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	54.858,03	3_524	LHC64F	3,559	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	70.826,82	3_524	LHC67F	4,595	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	271.161,15	3_524	JQU880	17,592	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	154.138,90	2_1124	OBH085	10	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	219.755,83	3_524	JQU835	14,257	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	73.462,60	3_524	LHC50F	4,766	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	51.189,53	3_524	LHC77F	3,321	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	119.241,85	3_524	JQU866	7,736	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	305.842,41	3_524	ODS817	19,842	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	202.754,31	5_624	OJY041	13,154	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	200.010,64	3_524	OB1658	12,976	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	119.997,13	4_524	LIS794	7,785	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	227.123,67	4_524	LIS812	14,735	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	274.983,80	4_524	LIS810	17,84	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	211.324,43	4_524	LIS816	13,71	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	46.025,88	5_624	LHC22F	2,986	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	64.152,61	3_524	LHC72F	4,162	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	193.983,81	3_524	JQU875	12,585	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	279.438,41	3_524	JQU874	18,129	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	46.010,46	3_524	LHC81F	2,985	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	161.167,63	5_624	OJY040	10,456	5
2023141	202405_1	Factura	9019300417	208.673,24	5_624	LIT100	13,538	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	76.946,14	4_524	LHC14F	4,992	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	53.994,86	9_624	LHC45F	3,503	9
2023141	202405_1	Factura	9019300415	240.117,58	4_524	LIS817	15,578	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	250.121,19	3_524	OBG315	16,227	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	227.154,50	3_524	OBH373	14,737	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	28.423,21	2_1124	OJP26D	1,844	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	108.760,41	3_524	OBH031	7,056	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	196.326,72	3_524	JQU879	12,737	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	142.069,82	3_524	OB1322	9,217	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	48.353,37	3_524	LHC70F	3,137	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	137.800,18	4_524	OBH369	8,94	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	212.002,64	4_524	LIS797	13,754	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	274.120,62	4_524	LIS818	17,784	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	54.688,48	4_524	LHC55F	3,548	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	25.232,54	5_624	LHB44F	1,637	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	220.634,42	3_524	JQU849	14,314	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	61.640,15	3_524	LHC27F	3,999	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	234.368,20	3_524	JQU871	15,205	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	262.745,17	3_524	JQU840	17,046	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	127.472,87	3_524	JQU864	8,27	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	239.300,64	4_524	LIS811	15,525	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	308.277,80	5_624	OJY042	20	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	255.855,16	4_524	LIS798	16,599	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	221.790,46	3_524	OB1347	14,389	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	118.979,82	3_524	OB1334	7,719	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	49.740,62	3_524	LHC69F	3,227	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	45.162,70	3_524	LHC33F	2,93	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	230.329,76	3_524	OB1649	14,943	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	129.322,54	3_524	JQU878	8,39	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	43.205,13	9_624	LHC11F	2,803	9
2023141	202405_1	Factura	9019300414	54.780,97	9_624	LHC43F	3,554	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	282.012,53	3_524	JQU880	18,296	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	169.074,96	2_1124	LIT109	10,969	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	56.152,80	3_524	LHC31F	3,643	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	61.624,73	3_524	LHC83F	3,998	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	165.668,49	4_524	LIS794	10,748	4
2023141	202405_1	Factura	9019300416	203.787,04	2_1124	OBH443	13,221	2
2023141	202405_1	Factura	9019300414	193.228,53	9_624	OJX298	12,536	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	137.861,83	3_524	JQU870	8,944	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	50.850,42	9_624	LHC58F	3,299	9
2023141	202405_1	Factura	9019300415	165.113,59	4_524	LIS814	10,712	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	99.049,66	4_524	LIS820</		

2023141	202405_1	Factura	9019300417	203.648,31	5_624	LIT084	13,212	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	180.188,37	3_524	JQU854	11,69	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	195.186,09	3_524	JQU877	12,663	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	142.701,79	4_524	LIS800	9,258	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	158.192,75	4_524	LIS795	10,263	4
2023141	202405_1	Factura	9019300416	162.863,16	2_1124	JQU876	10,566	2
2023141	202405_1	Factura	9019300414	292.216,53	9_624	LIT093	18,958	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	212.218,44	3_524	JQU853	13,768	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	52.900,47	5_624	LHC25F	3,432	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	71.936,62	4_524	LHC15F	4,667	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	303.669,05	4_524	OB1646	19,701	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	47.074,02	3_524	AWSS9D	3,054	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	28.114,94	2_1124	OJP26D	1,824	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	276.956,78	3_524	JQU857	17,968	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	183.363,64	5_624	OJY045	11,896	5
2023141	202405_1	Factura	9019300414	317.788,17	9_624	LIT088	20,617	9
2023141	202405_1	Factura	9019300415	218.337,75	4_524	LIS807	14,165	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	264.918,53	5_624	OJY044	17,187	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	206.638,61	3_524	JQU830	13,406	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	301.156,58	3_524	JQU867	19,538	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	32.261,27	5_624	AW546D	2,093	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	316.370,09	4_524	LIS821	20,525	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	39.675,35	3_524	LHC65F	2,574	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	238.483,71	3_524	JQU851	15,472	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	57.324,26	3_524	LHC73F	3,719	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	269.403,97	4_524	LIS812	17,478	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	169.830,24	4_524	LIS815	11,018	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	217.813,68	5_624	LIT100	14,131	5
2023141	202405_1	Factura	9019300417	132.420,73	5_624	LIT100	8,591	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	270.482,94	3_524	JQU862	17,548	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	211.278,19	9_624	LIT098	13,707	9
2023141	202405_1	Factura	9019300414	47.736,82	9_624	LHC40F	3,097	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	302.990,84	3_524	JQU872	19,657	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	217.243,37	4_524	LIS794	14,094	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	218.738,51	4_524	LIS804	14,191	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	320.023,18	3_524	JQU846	20,762	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	277.927,85	3_524	JQU853	18,031	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	166.300,46	4_524	LIS799	10,789	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	46.318,74	4_524	LHC46F	3,005	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	50.048,90	5_624	LHC18F	3,247	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	61.501,42	3_524	LHC38F	3,99	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	244.248,50	3_524	OBH204	15,846	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	167.579,81	4_524	LIS792	10,872	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	200.596,36	4_524	LIS807	13,014	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	278.713,96	4_524	LIS820	18,082	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	45.702,18	4_524	LHC47F	2,965	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	165.791,80	3_524	ODS817	10,756	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	54.010,27	3_524	LHC34F	3,504	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	148.312,45	4_524	LIS815	9,622	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	237.728,43	5_624	OJY042	15,423	5
2023141	202405_1	Factura	9019300416	25.386,68	2_1124	OJP26D	1,647	2
2023141	202405_1	Factura	9019300416	193.259,35	2_1124	LIT111	12,538	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	210.337,94	3_524	OB1658	13,646	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	52.730,92	9_624	LHC44F	3,421	9
2023141	202405_1	Factura	9019300417	204.419,01	5_624	LIT099	13,262	5
2023141	202405_1	Factura	9019300417	59.960,03	5_624	LHC26F	3,89	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	268.186,27	4_524	LIS818	17,399	4
2023141	202405_1	Factura	9019300416	110.836,87	2_1124	OKZ727	12,091	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	242.213,87	3_524	OC1873	15,714	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	139.649,84	3_524	JQU877	9,06	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	170.231,00	4_524	LIS810	11,044	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	276.278,56	4_524	LIS801	17,924	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	171.017,11	3_524	OBH031	11,095	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	64.430,06	3_524	LHC30F	4,18	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	279.808,35	2_1124	JQU876	18,153	2
2023141	202405_1	Factura	9019300415	215.994,84	4_524	LIS804	14,013	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	258.783,80	3_524	JQU839	16,789	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	117.222,63	4_524	LIS814	7,605	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	155.233,29	4_524	ODS814	10,071	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	70.780,58	4_524	LHC14F	4,592	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	210.646,22	3_524	JQU834	13,666	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	244.094,36	3_524	JQU845	15,836	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	307.260,48	9_624	LIT094	19,934	9
2023141	202405_1	Factura	9019300414	69.362,51	9_624	LHC11F	4,5	9
2023141	202405_1	Factura	9019300414	44.006,66	9_624	LHC42F	2,855	9
2023141	202405_1	Factura	9019300414	47.428,54	9_624	LHC41F	3,077	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	105.754,70	3_524	GCW948	6,861	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	46.719,50	3_524	LHC35F	3,031	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	188.450,22	3_524	JQU849	12,226	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	179.433,09	3_524	OB1655	11,641	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	279.962,48	5_624	JQU836	18,163	5
2023141	202405_1	Factura	9019300416	174.007,40	2_1124	OBG789	11,289	2
2023141	202405_1	Factura	9019300416	181.544,80	2_1124	LIT095	11,778	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	40.430,63	3_524	LHC72F	2,623	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	178.261,64	4_524	LIS800	11,565	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	169.367,82	4_524	LIS793	10,988	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	164.019,20	4_524	LIS803	10,641	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	60.622,83	4_524	LHC13F	3,933	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	175.872,48	4_524	LIS798	11,41	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	305.225,85	4_524	LIS808	19,802	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	47.490,20	3_524	LHC76F	3,081	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	209.012,35	3_524	GCW947	13,56	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	39.875,73	3_524	LHC63F	2,587	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	155.819,01	9_624	OJX295	10,109	9
2023141	202405_1	Factura	9019300415	200.457,64	4_524	OJX305	13,005	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	272.548,40	3_524	JQU844	17,682	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	224.287,51	4_524	LIS809	14,551	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	221.497,60	3_524	JQU878	14,37	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	209.844,70	4_524	LIS819	13,614	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	23.876,12	5_624	PKU28C	1,549	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	64.769,17	4_524	LHC53F	4,202	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	73.400,94	4_524	LHC54F	4,762	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	285.557,73	5_624	OJX914	18,526	5
2023141	202405_1	Factura	9019300417	275.107,11	5_624	LIT083	17,848	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	46.750,33	3_524	LHC80F	3,033	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	236.479,90	4_524	LIS816	15,342	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	142.670,97	4_524	LIS792	9,256	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	283.600,16	5_624	OJY039	18,399	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	203.571,25	4_524	LIS794	13,207	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	198.207,21	9_624	OJX298	12,859	9
2023141	202405_1	Factura	9019300414	26.604,37	9_624	LHC42F	1,726	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	198.053,07	3_524	JQU879	12,849	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	189.097,60	5_624	OJY044	12,268	5
2023141	202405_1	Factura	9019300414	52.592,19	9_624	LHC58F	3,412	9
2023141	202405_1	Factura	9019300417	60.299,14	5_624	LHC59F	3,912	5
2023141	202405_1	Factura	9019300416	163.741,75	2_1124	LIT109	10,623	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	246.514,34	3_524	JQU852	15,993	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	214.330,14	3_524	JQU875	13,905	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	46.226,26	4_524	LHC46F	2,999	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	50.264,70	3_524	LHC81F	3,261	3
2023141	202405_1	Factura	90193004					

2023141	202405_1	Factura	9019300414	157.098,37	9_624	LIT098	10,192	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	266.644,88	3_524	OBH374	17,299	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	263.808,73	4_524	ODS814	17,115	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	58.803,99	4_524	LHC52F	3,815	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	279.392,17	4_524	OB1646	18,126	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	56.815,60	4_524	LHC12F	3,686	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	27.683,35	5_624	LHB44F	1,796	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	55.120,07	3_524	LHC65F	3,576	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	159.456,69	3_524	ODS817	10,345	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	207.563,44	5_624	OJY041	13,466	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	187.186,28	3_524	OB1658	12,144	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	54.056,51	9_624	LHC45F	3,507	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	134.270,40	3_524	GCW949	8,711	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	111.164,97	3_524	OB1649	7,212	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	189.128,43	3_524	JQU878	12,27	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	251.308,06	3_524	OBH359	16,304	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	274.999,21	3_524	OBH331	17,841	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	49.355,28	2_1124	AWSS1D	3,202	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	144.967,64	3_524	JQU870	9,405	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	224.657,45	3_524	JQU864	14,575	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	169.275,34	4_524	LIS795	10,982	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	179.695,13	4_524	LIS804	11,658	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	162.030,81	5_624	LIT082	10,512	5
2023141	202405_1	Factura	9019300416	224.364,58	2_1124	OB1640	14,556	2
2023141	202405_1	Factura	9019300414	294.405,30	9_624	LIT094	19,1	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	196.141,75	3_524	OBH031	12,725	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	160.813,11	4_524	LIS807	10,433	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	198.607,97	4_524	LIS814	12,885	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	291.014,24	3_524	JQU865	18,88	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	253.697,22	3_524	OB1346	16,459	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	53.301,23	3_524	LHC32F	3,458	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	224.302,93	3_524	JQU842	14,552	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	77.069,45	3_524	LHC50F	5	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	269.542,69	3_524	JQU832	17,487	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	152.119,68	3_524	GCW948	9,869	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	287.916,05	3_524	JQU880	18,679	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	71.381,72	3_524	LHC38F	4,631	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	44.083,73	3_524	LHC31F	2,86	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	227.000,36	3_524	OC1873	14,727	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	229.882,76	3_524	JQU871	14,914	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	181.976,39	3_524	JQU849	11,806	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	312.069,62	2_1124	LIT101	20,246	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	96.305,98	3_524	OHK707	6,248	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	57.200,95	3_524	LHC70F	3,711	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	195.309,40	4_524	LIS793	12,671	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	159.102,17	3_524	OB1322	10,322	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	229.327,86	3_524	OB1336	14,878	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	175.209,69	4_524	LIS799	11,367	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	228.649,64	5_624	OJY045	14,834	5
2023141	202405_1	Factura	9019300416	21.255,75	2_1124	OJP26D	1,379	2
2023141	202405_1	Factura	9019300415	202.800,55	4_524	LIS797	13,157	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	222.961,92	4_524	LIS812	14,465	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	251.477,62	3_524	JQU874	16,315	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	89.693,43	3_524	JQU870	5,819	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	235.555,07	4_524	LIS815	15,282	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	224.564,96	4_524	LIS811	14,569	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	76.113,79	4_524	LHC55F	4,938	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	28.361,56	5_624	LHB44F	1,84	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	231.948,22	4_524	OJX305	15,048	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	60.037,10	4_524	LHC51F	3,895	4
2023141	202405_1	Factura	9019300416	312.069,62	2_1124	JQU869	20,246	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	51.189,53	3_524	LHC63F	3,321	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	182.978,29	3_524	JQU859	11,871	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	9.787,82	3_524	LHC33F	0,635	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	57.617,12	3_524	LHC34F	3,738	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	46.164,60	3_524	LHC29F	2,995	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	93.978,49	3_524	JQU861	6,097	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	332.308,05	3_524	JQU855	21,559	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	41.417,12	3_524	LHC72F	2,687	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	47.937,20	3_524	LHC66F	3,11	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	60.931,11	3_524	LHC60F	3,953	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	195.540,61	4_524	LIS802	12,686	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	184.118,92	9_624	LIT098	11,945	9
2023141	202405_1	Factura	9019300415	247.254,21	4_524	LIS820	16,041	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	177.937,95	4_524	LIS804	11,544	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	270.883,70	4_524	LIS817	17,574	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	241.427,76	4_524	LIS819	15,663	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	208.334,14	3_524	JQU831	13,516	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	66.295,14	9_624	LHC44F	4,301	9
2023141	202405_1	Factura	9019300417	61.655,56	5_624	LHC20F	4	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	183.779,81	3_524	OB1655	11,923	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	191.440,51	3_524	JQU858	12,42	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	208.056,69	3_524	JQU835	13,498	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	257.334,89	3_524	JQU853	16,695	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	46.272,50	3_524	LHC33F	3,002	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	44.916,08	9_624	LHC42F	2,914	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	125.731,10	3_524	JQU877	8,157	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	36.746,71	3_524	AWSS9D	2,384	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	137.060,31	4_524	LIS800	8,892	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	196.095,51	9_624	LIT092	12,722	9
2023141	202405_1	Factura	9019300416	201.305,40	2_1124	LIT095	13,06	2
2023141	202405_1	Factura	9019300415	151.965,54	4_524	LIS803	9,859	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	211.262,78	4_524	LIS794	13,706	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	176.242,42	3_524	OHK707	11,434	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	277.480,85	2_1124	OBH357	18,002	2
2023141	202405_1	Factura	9019300417	275.014,63	5_624	OJY040	17,842	5
2023141	202405_1	Factura	9019300417	155.865,26	5_624	LIT082	10,112	5
2023141	202405_1	Factura	9019300414	155.325,77	9_624	OJX295	10,077	9
2023141	202405_1	Factura	9019300414	61.701,80	9_624	LHC40F	4,003	9
2023141	202405_1	Factura	9019300415	83.419,97	4_524	LIS791	5,412	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	40.815,98	3_524	LHC76F	2,648	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	258.444,69	5_624	OJY043	16,767	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	206.037,47	3_524	JQU857	13,367	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	257.196,17	3_524	JQU854	16,686	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	184.504,26	3_524	JQU866	11,97	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	232.009,87	3_524	JQU830	15,052	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	231.208,35	2_1124	OBH443	15	2
2023141	202405_1	Factura	9019300415	94.579,63	4_524	LIS802	6,136	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	247.809,11	3_524	OBG319	16,077	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	249.889,98	3_524	OBH360	16,212	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	173.298,37	4_524	LIS810	11,243	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	136.305,03	3_524	OB1658	8,843	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	228.264,30	9_624	LIT085	14,809	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	261.881,99	3_524	JQU841	16,99	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	284.077,99	3_524	JQU845	18,43	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	253.697,22	3_524	JQU861	16,459	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	236.695,69	3_524	OB1334	15,356	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	237.188,94	3_524	JQU856	15,388	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	53.964,03	9_624	LHC11F	3,501	9
2023141	202405_1	Factura	9019300414	218.985,14	9_624	OJX298	14,207	9
2023141	202405_1	Factura	9019300417	1				

2023141	202405_1	Factura	9019300415	219.185,52	4_524	JQU838	14,22	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	237.558,87	4_524	LIS816	15,412	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	72.815,22	4_524	LHC16F	4,724	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	134.439,95	4_524	LIS799	8,722	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	59.358,89	5_624	LHC25F	3,851	5
2023141	202405_1	Factura	9019300416	42.866,03	2_1124	AWS51D	2,781	2
2023141	202405_1	Factura	9019300418	52.669,26	3_524	LHC38F	3,417	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	266.983,99	3_524	JQU867	17,321	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	71.366,31	3_524	JQU855	4,63	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	29.964,60	5_624	AWS46D	1,944	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	187.247,94	4_524	OBI646	12,148	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	325.325,56	9_624	LIT088	21,106	9
2023141	202405_1	Factura	9019300416	84.745,57	2_1124	LIT101	5,498	2
2023141	202405_1	Factura	9019300415	137.753,93	4_524	LIS807	8,937	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	156.450,98	5_624	LIT100	10,15	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	63.813,50	3_524	LHC79F	4,14	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	21.702,76	3_524	OJP22D	1,408	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	168.504,65	3_524	JQU839	10,932	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	246.545,17	3_524	JQU846	15,995	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	237.759,25	4_524	LIS821	15,425	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	77.069,45	4_524	LHC14F	5	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	142.316,45	5_624	LIT087	9,233	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	272.887,51	3_524	JQU844	17,704	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	256.379,23	3_524	OBI347	16,633	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	54.673,07	3_524	LHC70F	3,547	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	50.172,21	9_624	AWS65D	3,255	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	156.944,23	3_524	OBI656	10,182	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	196.095,51	3_524	JQU879	12,722	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	258.043,93	4_524	LIS794	16,741	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	61.593,90	4_524	LHC46F	3,996	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	219.894,55	3_524	OHK707	14,266	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	36.114,74	5_624	LHB44F	2,343	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	270.513,77	4_524	LIS808	17,55	4
2023141	202405_1	Factura	9019300415	72.075,35	4_524	LHC56F	4,676	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	187.263,35	3_524	JQU840	12,149	3
2023141	202405_1	Factura	9019300414	47.767,65	9_624	LHC42F	3,099	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	65.848,14	3_524	LHC30F	4,272	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	315.476,09	3_524	JQU862	20,467	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	177.290,56	3_524	OBI338	11,502	3
2023141	202405_1	Factura	9019300417	65.570,69	5_624	LHC23F	4,254	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	55.875,35	3_524	LHC73F	3,625	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	193.151,46	3_524	JQU871	12,531	3
2023141	202405_1	Factura	9019300416	277.650,40	2_1124	JQU876	18,013	2
2023141	202405_1	Factura	9019300415	306.273,99	4_524	LIS809	19,87	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	47.628,92	3_524	LHC65F	3,09	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	57.278,02	4_524	LHC13F	3,716	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	300.663,34	9_624	LIT093	19,506	9
2023141	202405_1	Factura	9019300418	57.200,95	3_524	LHC60F	3,711	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	54.842,62	3_524	LHC77F	3,558	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	196.187,99	4_524	LIS814	12,728	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	175.471,72	5_624	LIT083	11,384	5
2023141	202405_1	Factura	9019300418	63.643,95	3_524	LHC83F	4,129	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	266.598,64	4_524	LIS792	17,296	4
2023141	202405_1	Factura	9019300414	46.411,22	9_624	LHC45F	3,011	9
2023141	202405_1	Factura	9019300417	149.761,36	5_624	OJX914	9,716	5
2023141	202405_1	Factura	9019300415	216.395,60	4_524	LIS801	14,039	4
2023141	202405_1	Factura	9019300418	227.062,01	3_524	JQU880	14,731	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	220.526,52	3_524	JQU873	14,307	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	190.407,78	3_524	JQU865	12,353	3
2023141	202405_1	Factura	9019300418	136.721,20	3_524	JQU862	8,87	3
2023141	202405_1	Factura	9019300415	71.381,72	4_524	LHC49F	4,631	4
2023141	202405_1	Factura	9019300417	308.277,80	5_624	OJY046	20	5



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJADO24-433

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 141 de 2023

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

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 141 de 2023, suscrito con la firma ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., me permito expedir la Certificación de Cumplimiento Técnico, correspondiente al periodo comprendido entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2024, por valor de **CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$102.923.317,43) M/CTE**, se relacionan las unidades y los registros presupuestales para pago así:

UNIDAD	#FACTURA	VALOR
02 - JUDICATURA	AR9019300416	\$ 5.080.537,04
	AR9019300421	\$ 2.196.371,44
03 - SUPREMA	AR9019300418	\$ 36.705.913,19
	AR9019300423	\$ 8.751.929,68
04 - ESTADO	AR9019300415	\$ 23.262.257,43
	AR9019300420	\$ 5.345.768,26
05 - CONSTITUCIONAL	AR9019300417	\$ 10.806.570,38
	AR9019300422	\$ 1.795.903,16
09 - COMISIÓN DISCIPLINA	AR9019300414	\$ 6.910.416,81
	AR9019300419	\$ 2.067.650,04
TOTAL		\$ 102.923.317,43

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

La presente constancia se expide en Bogotá 29/05/2024.

CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT
Jefe Sección Transportes

Elaboró: Héctor Julián Ávila Tejeiro



12661424 126712424 126716824 126739124 126744124	30/04/2024 - 2/05/2024	\$ 105.410.559,06	1,50%	AR9019275184 AR9019281764 AR9019275186 AR9019275183 AR9019275185 AR9019275182		
144333224 144351224 144362524 144556724 144567224	15/05/2024	\$ 113.683.941,19	1,62%	AR9019286411 AR9019286426 AR9019286413 AR9019286425 AR9019286409 AR9019286421 AR9019286412 AR9019286424 AR9019286407 AR9019286418		
166107724 166110024 166123524 166132624 166135224	30/05/2024 - 4/06/2024	\$ 116.762.646,90	1,67%	AR9019296680 AR9019296682 AR9019296679 AR9019296681 AR9019296677		
Total pagos SIIF		\$ 1.100.397.082,95	15,69%		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 28 a Mayo 12 de 2024
Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución a la fecha	
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 9 - Obligaciones Específicas de los Proveedores en las Ordenes de Compra del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible. Parte de estas obligaciones fueron informadas en la Reunión Inicial.	Obligaciones Específicas 9, 38, 1 y 9,46	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. - BIOACEM B10 N.I.	AR9019300416	\$ 5.080.537,04	1124	02 - CS JUD	20,00%	
			AR9019300421	\$ 2.196.371,44	1124	02 - CS JUD		
			AR9019300418	\$ 36.705.913,19	524	03 - CS JUS		
			AR9019300423	\$ 8.751.929,68	524	03 - CS JUS		
			AR9019300415	\$ 23.262.257,43	524	04 - CDE		
			AR9019300420	\$ 5.345.768,26	524	04 - CDE		
			AR9019300417	\$ 10.806.570,38	624	05 - CCONS		
			AR9019300422	\$ 1.795.903,16	624	05 - CCONS		
			AR9019300414	\$ 6.910.416,81	624	09 - CNDJ		
			AR9019300419	\$ 2.067.650,04	624	09 - CNDJ		
SALDO POR EJECUTAR							\$ 5.805.538.428,62	

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente? SI NO ¿El contrato presenta retraso? SI NO ¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas? SI NO

I. Resumen ejecución del contrato:

1) El 24 de noviembre de 2023 se realizó reunión inicial del contrato 141 de 2023 - Orden de Compra No. 119719 con la Sra. Aura Cecilia Suárez Tolosa - Jefe de Zona - Rumbo Terpel de Organización Terpel S.A., en dicha reunión se informó el objeto del contrato, imputación presupuestal, al igual valor y plazo de pago y las respectivas obligaciones del contratista (Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible). 2) El 6 de diciembre de 2023 se realizó reunión presencial en la oficina de la entidad (DEAJ - K 7 # 27-18, Piso 21) con la Sra. Aura Suárez - Jefe de Zona de Organización Terpel y el Sr. Carlos Venegas - Supervisor Técnico, para determinar ciertos temas dentro del desarrollo del contrato. 3) El 5 de abril de 2024 se realizó reunión virtual con la Sra. Aura Cecilia Suárez Tolosa - Jefe de Zona - Rumbo Terpel y Sra. Diana Yisel Sarmiento - Técnico Facturación Negocios de Organización Terpel S.A., por parte de la DEAJ estuvieron el Sr. Carlos Venegas - Supervisor Técnico, Sr. Héctor Julián Ávila Tejero - Técnico - Apoyo a la Supervisión - Sección Transporte y Sr. Wilson Darío Chaves Sánchez - Profesional Universitario - Sección Transporte.

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Observaciones:
Con base en el Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO24-433 y el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) de la Orden de Compra 119719 Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC (No. Interno 141 de 2023) en lo administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., realizó la entrega de los productos contemplados en la obligación No. 9,38,1 y 9,46 de la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible, según lo descrito en las siguientes facturas electrónicas, facturas No. AR9019300416 por valor de \$ 5.080.537,04 y AR9019300421 por un valor de \$ 2.196.371,44 con cargo al registro presupuestal No. 1124 de la unidad ejecutora 27-01-02-000, las facturas No. AR9019300418 por un valor de \$ 36.705.913,19 y AR9019300423 por un valor de \$ 8.751.929,68 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-03-000, las facturas No. AR9019300415 por valor de \$ 23.262.257,43 y AR9019300420 por un valor de \$ 5.345.768,26 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-04-000, las facturas No. AR9019300417 por un valor de \$ 10.806.570,38 y AR9019300422 por un valor de \$ 1.795.903,16 con cargo al registro presupuestal No. 624 de la Unidad Ejecutora 27-01-05-000 y las facturas No. AR9019300414 por un valor de \$ 6.910.416,81 y AR9019300419 por un valor de \$ 2.067.650,04 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 \$ **102.923.317,43**, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019300416	27-01-02-000	1124	\$ 5.080.537,04
AR9019300421	27-01-02-000	1124	\$ 2.196.371,44
AR9019300418	27-01-03-000	524	\$ 36.705.913,19
AR9019300423	27-01-03-000	524	\$ 8.751.929,68
AR9019300415	27-01-04-000	524	\$ 23.262.257,43
AR9019300420	27-01-04-000	524	\$ 5.345.768,26
AR9019300417	27-01-05-000	624	\$ 10.806.570,38
AR9019300422	27-01-05-000	624	\$ 1.795.903,16
AR9019300414	27-01-09-000	624	\$ 6.910.416,81
AR9019300419	27-01-09-000	624	\$ 2.067.650,04
TOTAL			\$ 102.923.317,43

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		Firma	
Nombre	GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA		
Cargo	Profesional Universitario		



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de mayo 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de mayo 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 DEAJDSCM24-467

FECHA: 5 de junio 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 AR9019300416, AR9019300421, AR9019300418, AR9019300423, AR9019300415, AR9019300420, AR9019300417, AR9019300422, AR9019300414 y AR9019300419. Pago Periodo Abril 28 a Mayo 12 de 2024."

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

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

Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

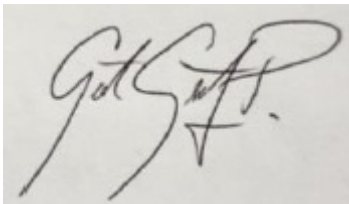
Concepto: Pago Periodo Abril 28 a Mayo 12 de 2024 por un valor total de **\$ 102.923.317,43**.

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019300416	27-01-02-000	1124	\$ 5.080.537,04
AR9019300421		1124	\$ 2.196.371,44
AR9019300418	27-01-03-000	524	\$ 36.705.913,19
AR9019300423		524	\$ 8.751.929,68
AR9019300415	27-01-04-000	524	\$ 23.262.257,43
AR9019300420		524	\$ 5.345.768,26
AR9019300417	27-01-05-000	624	\$ 10.806.570,38
AR9019300422		624	\$ 1.795.903,16
AR9019300414	27-01-09-000	624	\$ 6.910.416,81
AR9019300419		624	\$ 2.067.650,04
TOTAL			\$ 102.923.317,43

Documentos exigidos para el pago periodo Abril 28 a Mayo 12 de 2024:

- ✓ Diez (10) facturas: No. AR9019300416, AR9019300421, AR9019300418, AR9019300423, AR9019300415, AR9019300420, AR9019300417, AR9019300422, AR9019300414 y AR9019300419.
- ✓ 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 DEAJADO24-433.
- ✓ Documento Margen de comercialización mayo 2024.
- ✓ Control ejecución presupuestal.
- ✓ Reporte de consumo Abril 28 a Mayo 12 enviado por Terpel.
- ✓ Consumo por Unidad.

Cordialmente;



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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	76720461	Total a pagar:	\$2,915,882,500
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	Total de empleados:	1610
Fecha de Pago:	06/05/2024	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:	622631496
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.	1601		\$0	\$252,661,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	272		\$0	\$267,059,400
230301	800224808	Porvenir	415		\$0	\$390,273,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	163		\$0	\$230,865,300
231001	800227940	Colfondos	179		\$0	\$168,608,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	500		\$0	\$591,966,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	140		\$0	\$30,855,500
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$25,019,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	149		\$0	\$35,644,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$890,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$5,413,000
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,241,600
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,836,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,665,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	697		\$0	\$199,300,200
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,642,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,563,200

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	\$2,464,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,417,400
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$4,613,200
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	82		\$0	\$17,567,500
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	29		\$0	\$6,924,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$4,153,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	118		\$0	\$25,094,100
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,476,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,431,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,738,500
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	13		\$0	\$2,716,100
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,598,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	3		\$0	\$431,300
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	261		\$0	\$143,667,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	159		\$0	\$47,129,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		\$0	\$107,065,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	131		\$0	\$48,474,800
EPS010	800088702	EPS Sura	286		\$0	\$81,314,700
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$2,134,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	141		\$0	\$45,851,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	32		\$0	\$7,152,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	215		\$0	\$52,867,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		\$0	\$2,022,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$952,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$793,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,792,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$289,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$152,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$133,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$1,106,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	10		\$0	\$1,297,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$747,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	108		\$0	\$48,337,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	108		\$0	\$32,227,100
						\$2,915,882,500

***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:	abril 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2024
Número de Radicación:	76928949	Total a pagar:	\$451,700
Fecha de vencimiento:	06/05/2024	Total de empleados:	4
Fecha de Pago:	07/05/2024	Número de Administradoras:	4

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:	624751202
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.	2		\$0	\$88,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0	\$189,900
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$86,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$86,800
						\$451,700

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 76928949, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.388/24-AUDM&SBOG-CER2024-14488

**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 76720461 y 76928949 la Organización efectuó el pago 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 30 de Abril de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Mayo 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 10 días del mes de Mayo 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
Date: 2024.05.10
15:07:12 -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.389/24-AUDM&SBOG-CER2024-14489

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

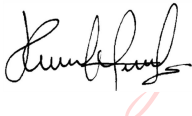
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización efectuó el pago 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 Noviembre de 2023 al 30 de Abril de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Diciembre de 2023 al 31 de Mayo 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 10 días del mes de Mayo 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
Date: 2024.05.10
15:07:28 -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**

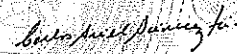
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

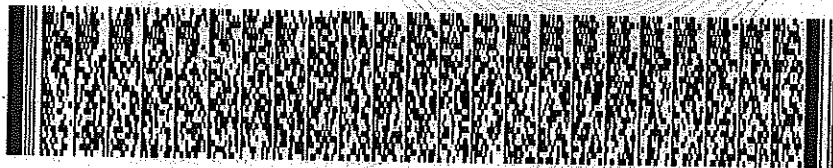
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

53980097610A50F5

**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 10 días del mes de Abril 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 202405_1

Etiquetas de fila	Suma de \$Facturado	Suma de Volumen_Terpel
2	\$ 7.276.908,48	477,00
9019300421	\$ 2.196.371,44	142,493
9019300416	\$ 5.080.537,04	334,508
3	\$ 45.457.842,88	2949,15
9019300423	\$ 8.751.929,68	567,795
9019300418	\$ 36.705.913,19	2381,353
4	\$ 28.608.025,69	1855,99
9019300420	\$ 5.345.768,26	346,815
9019300415	\$ 23.262.257,43	1509,175
5	\$ 12.602.473,54	817,61
9019300422	\$ 1.795.903,16	116,512
9019300417	\$ 10.806.570,38	701,093
9	\$ 8.978.066,84	582,47
9019300419	\$ 2.067.650,03	134,142
9019300414	\$ 6.910.416,81	448,324
Total general	\$ 102.923.317,43	6682,21

UNIDAD	#FACTURA	VALOR
02 - JUDICATURA	AR9019300416	\$ 5.080.537,04
	AR9019300421	\$ 2.196.371,44
03 - SUPREMA	AR9019300418	\$ 36.705.913,19
	AR9019286423	\$ 8.751.929,68
04 - ESTADO	AR9019300415	\$ 23.262.257,43
	AR9019300420	\$ 5.345.768,26
05 - CONSTITUCIONAL	AR9019300417	\$ 10.806.570,38
	AR9019300422	\$ 1.795.903,16
09 - COMISIÓN DISCIPLINA	AR9019300414	\$ 6.910.416,81
	AR9019300419	\$ 2.067.650,04
TOTAL		\$ 102.923.317,43



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° AR9019300414
FECHA Y HORA DE GENERACION DD MM AAAA HH:MM:SS 14 05 2024 11:59:40 AM
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 14 05 2024 11:59:52 AM
FECHA VENCIMIENTO 13 06 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

Table with 4 main sections: VENDIDO A, ENTREGADO A, LUGAR DE ENTREGA, CODIGO CLIENTE, NIT / No IDENTIFICACIÓN, FORMA DE PAGO, MEDIO DE PAGO, MONEDA, COP, TRM, INCOTERM, REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, COT No. / Contr No.

Table with 7 columns: ITEM, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3144, GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I., GLL, 448.324, 15,413.8900, 6,910,416.81

-- TOTAL DE ITEMS 5 --

Table with 3 columns: VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 81/100.-, COP; VALOR A PAGAR; \$ 6.910.416.81

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1-12 MAYO #27-01-09-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ 09 Comisión de Disciplina Judicial

Table with 2 main sections: 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. \$ 252.168,8000; RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR. Includes QR code and CUFE.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019300414(3900)0006910417

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019300414

VALOR A PAGAR 6,910,417 REFERENCIA 800093816319019300414

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019300414(3900)0006910417

VALOR A PAGAR 6,910,417 FACTURA No. AR9019300414

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019300414

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019300414

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	123	Valor Total:	170.217.600,00	Saldo por pagar:	17.456.493,47
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	237 de 2022	Fecha:	04/01/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM22-1081 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CHIPS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SPVSOR: CARLOS MODESTO, yag
---------	---

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	
2023-03-16	92623	9.829.040,50	0,00	102423		77006323	2023-03-23	9.829.040,50	141.635,00	9.687.405,50	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019065509 Y OTRA 2 NC	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2023. FACTURAS Nos. AR9019065509 Y AR9019069509 DEL 18 Y 31 ENERO 2023. NOTAS CRÉDITO NC17000532367 Y NC17000532333 DE 10 Y 13 FEBRERO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-176 Y MEMORANDO DEAJADM23-315 DEL 15 MARZO 2023. Lsierrap.
2023-03-25	106523	13.351.477,76	0,00	121223		92560623	2023-04-03	13.351.477,76	0,00	13.351.477,76	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019084047 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FEBRERO 2023 FACTURAS Nos. AR9019084047 Y AR9019091717 DEL 28 FEBRERO Y 7 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-200 Y MEMORANDO DEAJADM23-363 DEL 23 MARZO 2023. Lsierrap.
2023-05-08	135023	4.301.560,08	0,00	152923		136213823	2023-05-10	4.301.560,08	58.392,00	4.243.168,08	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019111758	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 ABRIL DE 2023 FACTURA No. AR9019111758 DEL 17 ABRIL 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-347 DEL 25 ABRIL 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-530 DEL 26 ABRIL 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.

2023-05-05	134823	14.401.279,67	0,00	158323		14263452 3	2023-05-16	14.401.279,6 7	186.086,00	14.215.193,67	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019095 065 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO MARZO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019095065 Y AR9019101436 DEL 16 Y 31 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-311 Y MEMORANDO DEAJADM23-507 DEL 20 Y 21 ABRIL 2023, RESPECTIVAMENTE. Lsierrap.
2023-06-05	179023	5.669.720,20	0,00	200623		17136932 3	2023-06-07	5.669.720,20	86.675,00	5.583.045,20	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019117 263	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 ABRIL DE 2023 FACTURA No. AR9019117263 DEL 30 ABRIL 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-396 DEL 5 MAYO ALCANCE DEAJADO23-453 DEL 1 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-677 DEL 1 JUNIO 2023 2023. Lsierrap.
2023-06-16	191623	5.758.019,15	0,00	215123		18634552 3	2023-06-22	5.758.019,15	77.619,00	5.680.400,15	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019128 188 Y NC	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019128188 DEL 17 MAYO 2023 Y NOTA CRÉDITO N°17000557805 DEL 19 MAYO 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-469 DEL 9 JUNIO Y MEMORANDO DEAJADM23-744 DEL 15 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-06-23	207123	6.246.845,71	0,00	232123		19405352 3	2023-06-28	6.246.845,71	92.216,00	6.154.629,71	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019133 923	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019133923 DEL 31 MAYO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-478 DEL 16 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-770 DEL 16 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-07-11	233723	4.767.082,40	0,00	262523		22339632 3	2023-07-14	4.767.082,40	84.108,00	4.682.974,40	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019146 590 Y OTRAS	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 JUNIO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019146590, AR9019146598 Y AR9019146601 DEL 19 JUNIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-517 DEL 7 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-858 DEL 10 JULIO 2023. Lsierrap.
2023-07-24	250523	6.635.352,98	0,00	283323		23731842 3	2023-07-27	6.635.352,98	82.798,00	6.552.554,98	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019150 121 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 JUNIO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019150121 Y AR9019150126 DEL 30 JUNIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-541 DEL 19 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-945 DEL 21 JULIO 2023. Lsierrap.
2023-08-10	280723	7.493.339,84	0,00	321923		26619382 3	2023-08-15	7.493.339,84	80.512,00	7.412.827,84	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019161 867 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 JUNIO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019161867 Y AR9019161876 DEL 17 JULIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-553 DEL 25 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1056 DEL 3 AGOSTO 2023. ALCANCE ACLARATORIO VALOR A PAGAR PARA CADA UNIDAD EJECUTORA CUMPLIDO DEAJADO23-603 Y MEMORANDO DEAJADM23-1077 DEL 9 AGOSTO 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.

2023-08-24	302223	8.700.643,24	0,00	345023		28035822 3	2023-08-29	8.700.643,24	92.076,00	8.608.567,24	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019165 480 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 JULIO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019165480 Y AR9019165484 DEL 31 JULIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-611 DEL 11 AGOSTO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1137 DEL 17 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-09-01	318923	8.456.059,34	0,00	365023		29246652 3	2023-09-06	8.456.059,34	90.739,00	8.365.320,34	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019176 909 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 AGOSTO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019176909 Y AR9019177237 DEL 18 Y 19 AGOSTO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-638 DEL 25 AGOSTO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1218 DEL 29 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-09-26	384423	8.375.579,17	0,00	432723		32770162 3	2023-09-29	8.375.579,17	98.776,00	8.276.803,17	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019179 770	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 31 AGOSTO DE 2023 FACTURA No. AR9019179770 DEL 31 AGOSTO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23 662 DEL 6 SEPTIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23 1325 DEL 11 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-10-17	402223	9.170.823,01	0,00	458123		35760162 3	2023-10-20	9.170.823,01	97.352,00	9.073.471,01	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019190 793 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019190793 Y AR9019190799 DEL 17 SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-1450 DEL 9 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1463 DEL 10 OCTUBRE 2023. Lsierrap.
2023-10-26	410223	8.013.000,50	0,00	470523		37315332 3	2023-10-30	8.013.000,50	92.698,00	7.920.302,50	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019193 687	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019193687 DEL 30 SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-768 DEL 20 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1575 DEL 20 OCTUBRE 2023. Lsierrap.
2023-11-08	420323	7.126.243,07	0,00	479923		39173682 3	2023-11-14	7.126.243,07	85.470,00	7.040.773,07	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019205 329	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019205329 DEL 18 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-768 DEL 24 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1637 DEL 3 NOVIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-11-23	432623	9.440.761,16	0,00	494423		41159532 3	2023-11-28	9.440.761,16	104.582,00	9.336.179,16	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019207 407	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019207407 DEL 31 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-836 DEL 20 NOVIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1751 DEL 20 NOVIEMBRE 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:23 a. m.

2024-01-15	2924	15.024.278,75	0,00	28124		33426324	2024-02-19	15.024.278,75	96.395,00	14.927.883,75	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019218609 Y OTRAS	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019218609, AR9019218610 y AR9019219143 DEL 17 Y 18 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-957 DEL 22 DICIEMBRE 2023. MEMORANDO DEAJADM23-2003 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO CAMBIO REGISTROS PRESUPUESTALES DEAJADM23-2041 DEL 28 DICIEMBRE 2023. ALCANCE ACLARATORIO DEAJADM24-88 DEL 29 ENERO 2024. Lsierrap.
------------	------	---------------	------	-------	--	----------	------------	---------------	-----------	---------------	-------------	------------------	--	--	---------	---------------------------	-------------	---

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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:23 a. 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:	172.038.588,37
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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. 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.
2024-06-07	193324	7.276.908,48	0,00	204624		18371782 4	2024-06-12	7.276.908,48	96.338,00	7.180.570,48	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019300 416 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 ABRIL AL 12 MAYO 2024. FACTURAS Nos. AR9019300416 Y AR9019300421 DEL 14 MAYO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-467 DEL 5 DE JUNIO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:23 a. m.

2024-06-17	200924	10.668.606,34	0,00	231124		20514882 4	2024-06-27	10.668.606,3 4	103.717,00	10.564.889,34	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019310 983 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 DE MAYO 2024. FACTURAS Nos. AR9019310983 Y AR9019312015 DEL 30 MAYO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-458 DEL 4 JUNIO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-495 DEL 7 DE JUNIO 2024. Lsierrap.
------------	--------	---------------	------	--------	--	---------------	------------	-------------------	------------	---------------	-----------------	------------------	--	--	---------	------------------------------------	-------------	---

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:23 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	298023	Valor Total:	29.180.160,00	Saldo por pagar:	101.530,06
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:	15/11/2023 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	ANTIPIPOS 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	
2023-12-19	463823	7.271.437,79	0,00	535423		459837923	2023-12-22	7.271.437,79	88.988,00	7.182.449,79	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221795	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019221795 DEL 30 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-1951 DEL 15 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-543 DEL 15 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-12-23	471123	9.065.712,94	0,00	552323		475104923	2023-12-28	9.065.712,94	107.571,00	8.958.141,94	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231441	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019231441 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:23 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:23 a. m.

2024-01-23	11324	5.244.825,75	0,00	11524		24923024	2024-02-09	5.244.825,75	52.409,00	5.192.416,75	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239 139	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019239139 DEL 31 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO24-9 DEL 5 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-50 DEL 23 ENERO 2024. Lsierrap.
2024-02-12	29424	6.577.614,32	0,00	31124		33737824	2024-02-19	6.577.614,32	74.769,00	6.502.845,32	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247 707	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. AR9019247707 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-98 DEL 2 FEBRERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-93 DEL 9 FEBRERO 2024. Lsierrap.
2024-03-08	61224	919.039,14	0,00	69824		74283224	2024-03-19	919.039,14	115.476,00	803.563,14	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256 746 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.

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: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:28 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	123	Valor Total:	835.282.596,00	Saldo por pagar:	5.315.627,99
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	237 de 2022	Fecha:	04/01/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM22-1081 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CHIPS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SPVSOR: CARLOS MODESTO, yag						

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	
2023-03-16	14823	49.393.608,02	0,00	31323		77012923	2023-03-23	49.393.608,02	0,00	49.393.608,02	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019091713 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2023. FACTURAS Nos. AR9019091713 Y AR90190091716 DEL 7 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-176 Y MEMORANDO DEAJADM23-315 DEL 15 MARZO 2023. Lsierrap.
2023-03-25	16923	28.519.055,25	0,00	39323		85307323	2023-03-29	28.519.055,25	164.453,00	28.354.602,25	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019084049 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FEBRERO 2023 FACTURAS Nos. AR9019084049 Y AR9019091720 DEL 28 FEBRERO Y 7 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-200 Y MEMORANDO DEAJADM23-363 DEL 23 MARZO 2023. Lsierrap.
2023-03-25	17023	30.318.311,47	0,00	39823		92566623	2023-04-03	30.318.311,47	0,00	30.318.311,47	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019084049 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FEBRERO 2023 FACTURAS Nos. AR9019084049 Y AR9019091720 DEL 28 FEBRERO Y 7 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-200 Y MEMORANDO DEAJADM23-363 DEL 23 MARZO 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.

2023-05-08	24823	21.943.470,95	0,00	61323		13622182 3	2023-05-10	21.943.470,9 5	0,00	21.943.470,95	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019111 761	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 ABRIL DE 2023 FACTURA No. AR9019111761 DEL 17 ABRIL 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-347 DEL 25 ABRIL 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-530 DEL 26 ABRIL 2023. Lsierrap.
2023-05-05	24423	67.600.044,86	0,00	64023		14263562 3	2023-05-16	67.600.044,8 6	0,00	67.600.044,86	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019095 067 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO MARZO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019106797 DEL 16 Y 31 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-311 Y MEMORANDO DEAJADM23-507 DEL 20 Y 21 ABRIL 2023, RESPECTIVAMENTE. Lsierrap.
2023-06-05	31923	32.041.848,26	0,00	88823		17138142 3	2023-06-07	32.041.848,2 6	0,00	32.041.848,26	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019117 267	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 ABRIL DE 2023 FACTURA No. AR9019117267 DEL 30 ABRIL 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-396 DEL 5 MAYO ALCANCE DEAJADO23-453 DEL 1 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-677 DEL 1 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-06-16	33623	34.832.802,08	0,00	95123		18635472 3	2023-06-22	34.832.802,0 8	0,00	34.832.802,08	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019128 190 Y NC.	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019128190 DEL 17 MAYO 2023 Y NOTA CRÉDITO N17000557809 DEL 19 MAYO 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-469 DEL 9 JUNIO Y MEMORANDO DEAJADM23-744 DEL 15 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-06-26	35423	25.552.957,61	0,00	99723		19406342 3	2023-06-28	25.552.957,6 1	0,00	25.552.957,61	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019133 925	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019133925 DEL 31 MAYO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-478 DEL 16 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-770 DEL 21 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-06-26	35523	11.822.960,93	0,00	106723		21367992 3	2023-07-13	11.822.960,9 3	0,00	11.822.960,93	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019133 925	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019133925 DEL 31 MAYO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-478 DEL 16 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-770 DEL 21 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-07-11	38923	36.497.279,15	0,00	106523		22339972 3	2023-07-14	36.497.279,1 5	0,00	36.497.279,15	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019146 593 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 JUNIO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019146593 Y AR9019146600 DEL 19 JUNIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-517 DEL 7 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-858 DEL 10 JULIO 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.

2023-07-24	41423	35.633.057,20	0,00	116823		237330523	2023-07-27	35.633.057,20	0,00	35.633.057,20	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019150125	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 JUNIO DE 2023 FACTURA No. AR9019150125 DEL 30 JUNIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-541 DEL 19 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-945 DEL 21 JULIO 2023. Lsierrap.
2023-08-10	45823	35.573.647,05	0,00	128723		266197123	2023-08-15	35.573.647,05	0,00	35.573.647,05	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019161875	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 JUNIO DE 2023 FACTURA No. AR9019161875 DEL 17 JULIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-553 DEL 25 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1056 DEL 3 AGOSTO 2023. ALCANCE ACLARATORIO VALOR A PAGAR PARA CADA UNIDAD EJECUTORA CUMPLIDO DEAJADO23-603 Y MEMORANDO DEAJADM23-1077 DEL 9 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-08-24	48523	42.930.814,44	0,00	131823		280379023	2023-08-29	42.930.814,44	0,00	42.930.814,44	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019165483	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 JULIO DE 2023 FACTURA No. AR9019165483 DEL 31 JULIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-611 DEL 11 AGOSTO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1137 DEL 17 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-09-01	51023	41.495.472,28	0,00	140623		292475923	2023-09-06	41.495.472,28	0,00	41.495.472,28	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019176911 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 AGOSTO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019176911 Y AR9019177240 DEL 18 Y 19 AGOSTO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-638 DEL 25 AGOSTO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1218 DEL 29 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-09-26	55723	49.493.951,75	0,00	153023		327707023	2023-09-29	49.493.951,75	0,00	49.493.951,75	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019179793	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 31 AGOSTO DE 2023 FACTURA No. AR9019179793. DEL 31 AGOSTO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-662 DEL 6 SEPTIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1325 DEL 11 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-10-17	59423	49.388.915,68	0,00	165123		357610723	2023-10-20	49.388.915,68	0,00	49.388.915,68	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019190795 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019190795 Y AR90191900802 DEL 17 SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-1450 DEL 9 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1463 DEL 10 OCTUBRE 2023. Lsierrap.
2023-10-26	62723	46.372.463,02	0,00	175323		373159423	2023-10-30	46.372.463,02	0,00	46.372.463,02	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019193691	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019193691 DEL 30 SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-768 DEL 20 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1575 DEL 20 OCTUBRE 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.

2023-11-08	66823	40.935.083,30	0,00	180123		391745623	2023-11-14	40.935.083,30	0,00	40.935.083,30	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019205331	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019205331 DEL 18 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-768 DEL 24 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1637 DEL 3 NOVIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-11-23	71223	53.964.998,00	0,00	187923		411611823	2023-11-28	53.964.998,00	0,00	53.964.998,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019207409	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019207409 DEL 31 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-836 DEL 20 NOVIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1751 DEL 20 NOVIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-12-18	79623	26.477.344,61	0,00	211623		457118423	2023-12-21	26.477.344,61	0,00	26.477.344,61	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019207406	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019207406 DEL 31 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-836 DEL 20 NOVIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1751 DEL 20 NOVIEMBRE 2023. Y ALCANCE MEMORANDO DEAJADM23-1751 DEL 14 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.
2024-01-15	1124	69.178.882,10	0,00	12624		33431624	2024-02-19	69.178.882,10	0,00	69.178.882,10	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019218612 Y OTRAS	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019218612, AR9019219139 Y AR9019219141 DEL 17 Y 18 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-957 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-2003 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO CAMBIO REGISTROS PRESUPUESTALES DEAJADM23-2041 DEL 28 DICIEMBRE 2023. ALCANCE ACLARATORIO DEAJADM24-88 DEL 29 ENERO 2024. Lsierrap.

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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:28 a. 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:	735.725.004,16
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 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	ANTIPOIS 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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:28 a. 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.
2024-06-07	39424	45.457.842,87	0,00	93124		183726124	2024-06-12	45.457.842,87	0,00	45.457.842,87	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019300418 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 ABRIL AL 12 MAYO 2024. FACTURAS Nos. AR9019300418 Y AR9019300423 DEL 14 MAYO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-467 DEL 5 DE JUNIO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:28 a. m.

2024-06-17	41624	45.562.903,94	0,00	103224		20521812 4	2024-06-27	45.562.903,9 4	0,00	45.562.903,94	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019310 999	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 MAYO 2024. FACTURA No. AR9019310999 DEL 30 MAYO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-458 DEL 4 JUNIO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-495 DEL 7 DE JUNIO 2024. Lsierrap.
------------	-------	---------------	------	--------	--	---------------	------------	-------------------	------	---------------	-----------------	------------------	--	--	---------	-------------------------	-------------	--

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:28 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	56723	Valor Total:	143.191.302,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 2023 O.C. 119719	Fecha:	15/11/2023 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	
2023-12-19	80123	46.671.403,72	0,00	214423		459841123	2023-12-22	46.671.403,72	0,00	46.671.403,72	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221798	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019221798 DEL 30 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-1951 DEL 15 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-543 DEL 15 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-12-23	81923	58.444.493,49	0,00	227423		475129123	2023-12-28	58.444.493,49	0,00	58.444.493,49	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019231476 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019231476 Y AR9019232700 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:28 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:28 a. m.

2024-01-23	2924	29.335.324,35	0,00	5724		24915724	2024-02-09	29.335.324,35	0,00	29.335.324,35	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239162	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019239162 DEL 31 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO24-9 DEL 5 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-50 DEL 23 ENERO 2024. Lsierrap.
2024-02-12	7724	8.740.080,44	0,00	15524		33748824	2024-02-19	8.740.080,44	0,00	8.740.080,44	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.

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: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:33 a. 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:	344.820.524,60
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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-04-000

CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:33 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:33 a. 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.
2024-06-07	31824	28.608.025,69	0,00	76124		183744524	2024-06-12	28.608.025,69	0,00	28.608.025,69	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019300415 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 ABRIL AL 12 MAYO 2024. FACTURAS Nos. AR9019300415 Y AR9019300420 DEL 14 MAYO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-467 DEL 5 DE JUNIO 2024. Lsierrap.

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-04-000

CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:33 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	39123	Valor Total:	68.508.874,00	Saldo por pagar:	6.123,25
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 2023 O.C 119719	Fecha:	15/11/2023 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	ANTIPOSO 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	
2023-12-19	58023	24.730.723,61	0,00	188523		459855823	2023-12-22	24.730.723,61	0,00	24.730.723,61	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221794	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019221794 DEL 30 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-1951 DEL 15 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-543 DEL 15 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-12-23	60323	28.720.078,52	0,00	205023		475149523	2023-12-28	28.720.078,52	0,00	28.720.078,52	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231425	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019231425 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.
2024-01-23	1724	12.249.007,45	0,00	3024		24891124	2024-02-09	12.249.007,45	0,00	12.249.007,45	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239134	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019239134 DEL 31 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO24-9 DEL 5 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-50 DEL 23 ENERO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-04-000

CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:33 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:33 a. m.

2024-02-12	7324	2.802.941,17	0,00	12024		33756524	2024-02-19	2.802.941,17	0,00	2.802.941,17	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247 704	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.
------------	------	--------------	------	-------	--	----------	------------	--------------	------	--------------	------------	------------------	--	--	---------	-------------------------	-------------	--

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: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	123	Valor Total:	213.149.556,00	Saldo por pagar:	11.949.164,88
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	237 de 2022	Fecha:	04/01/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM22-1081 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CHIPS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SPVSOR: CARLOS MODESTO, yag
---------	---

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	
2023-03-25	13323	13.148.397,70	0,00	27923		92598323	2023-04-03	13.148.397,70	0,00	13.148.397,70	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019084048 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FEBRERO 2023 FACTURAS Nos. AR9019084048 Y AR9019091719 DEL 28 FEBRERO Y 7 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-200 Y MEMORANDO DEAJADM23-363 DEL 23 MARZO 2023. Lsierrap.
2023-03-16	11423	12.606.599,00	0,00	27823		92624323	2023-04-03	12.606.599,00	0,00	12.606.599,00	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019091712 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2023. FACTURAS Nos. AR9019091712 Y AR90190091715 DEL 7 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-176 Y MEMORANDO DEAJADM23-315 DEL 15 MARZO 2023. Lsierrap.
2023-05-08	17723	5.815.909,97	0,00	41823		136230523	2023-05-10	5.815.909,97	0,00	5.815.909,97	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019111760	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 ABRIL DE 2023 FACTURA No. AR9019111760 DEL 17 ABRIL 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-347 DEL 25 ABRIL 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-530 DEL 26 ABRIL 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.

2023-05-05	17323	14.089.622,74	0,00	42423		14264042 3	2023-05-16	14.089.622,7 4	0,00	14.089.622,74	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019095 066 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO MARZO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019095066 Y AR9019101440 DEL 16 Y 31 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-311 Y MEMORANDO DEAJADM23-507 DEL 20 Y 21 ABRIL 2023, RESPECTIVAMENTE. Lsierrap.
2023-06-05	22023	7.534.168,57	0,00	54023		17141332 3	2023-06-07	7.534.168,57	0,00	7.534.168,57	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019117 264	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 ABRIL DE 2023 FACTURA No. AR9019117264 DEL 30 ABRIL 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-396 DEL 5 MAYO ALCANCE DEAJADO23-453 DEL 1 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-677 DEL 1 JUNIO 2023 2023. Lsierrap
2023-06-16	24023	8.917.964,76	0,00	56323		18636772 3	2023-06-22	8.917.964,76	0,00	8.917.964,76	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019128 189 Y NC.	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019128189 DEL 17 MAYO 2023 Y NOTA CRÉDITO N17000557808 DEL 19 MAYO 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-469 DEL 9 JUNIO Y MEMORANDO DEAJADM23-744 DEL 15 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-06-26	26423	11.051.473,49	0,00	59723		19410002 3	2023-06-28	11.051.473,4 9	0,00	11.051.473,49	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019133 924	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019133924 DEL 31 MAYO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23 478 DEL 16 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23 770 DEL 21 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-07-11	28023	8.986.997,68	0,00	64923		22340832 3	2023-07-14	8.986.997,68	0,00	8.986.997,68	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019146 591 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 JUNIO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019146591 Y AR9019146599 DEL 19 JUNIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-517 DEL 7 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-858 DEL 10 JULIO 2023. Lsierrap.
2023-07-24	29923	9.070.151,38	0,00	69723		23735072 3	2023-07-27	9.070.151,38	0,00	9.070.151,38	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019150 124	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 JUNIO DE 2023 FACTURA No. AR9019150124 DEL 30 JUNIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-541 DEL 19 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-945 DEL 21 JULIO 2023. Lsierrap.
2023-08-10	32623	10.423.177,18	0,00	78323		26621062 3	2023-08-15	10.423.177,1 8	0,00	10.423.177,18	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019161 872	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 JUNIO DE 2023 FACTURA No. AR9019161872 DEL 17 JULIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-553 DEL 25 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1056 DEL 3 AGOSTO 2023. ALCANCE ACLARATORIO VALOR A PAGAR PARA CADA UNIDAD EJECUTORA CUMPLIDO DEAJADO23-603 Y MEMORANDO DEAJADM23-1077 DEL 9 AGOSTO 2023.Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.

2023-09-01	35723	12.322.860,13	0,00	87023		29248832 3	2023-09-06	12.322.860,1 3	0,00	12.322.860,13	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019176 910 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 AGOSTO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019176910 Y AR9019177239 DEL 18 Y 19 AGOSTO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-638 DEL 25 AGOSTO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1218 DEL 29 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-08-24	33323	9.473.408,47	0,00	91823		31529632 3	2023-09-20	9.473.408,47	0,00	9.473.408,47	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019165 482	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 JULIO DE 2023 FACTURA No. AR9019165482 DEL 31 JULIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-611 DEL 11 AGOSTO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1137 DEL 17 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-09-26	38723	12.763.694,42	0,00	94623		32772642 3	2023-09-29	12.763.694,4 2	0,00	12.763.694,42	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019179 777	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 31 AGOSTO DE 2023 FACTURA No. AR9019179777 DEL 31 AGOSTO 2023. DEAJADO23-662 DEL 6 SEPTIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1325 DEL 11 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-10-17	44223	12.108.967,88	0,00	107023		35761552 3	2023-10-20	12.108.967,8 8	0,00	12.108.967,88	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019190 794 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019190794 Y AR9019190800 DEL 17 SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-1450 DEL 9 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1463 DEL 10 OCTUBRE 2023. Lsierrap.
2023-10-26	46923	14.593.352,20	0,00	114423		37318072 3	2023-10-30	14.593.352,2 0	0,00	14.593.352,20	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019193 689	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019193689 DEL 30 SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-768 DEL 20 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1575 DEL 20 OCTUBRE 2023. Lsierrap.
2023-11-08	48823	11.966.176,98	0,00	117023		39175742 3	2023-11-14	11.966.176,9 8	0,00	11.966.176,98	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019205 330	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019205330 DEL 18 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-768 DEL 24 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1637 DEL 3 NOVIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-11-23	51423	13.249.367,73	0,00	122823		41161462 3	2023-11-28	13.249.367,7 3	0,00	13.249.367,73	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019207 408	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019207408 DEL 31 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-836 DEL 20 NOVIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1751 DEL 20 NOVIEMBRE 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:37 a. m.

2024-02-05	2624	13.078.100,84	0,00	5424		33442524	2024-02-19	13.078.100,84	0,00	13.078.100,84	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019218611 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019218611 Y AR9019219140 DEL 17 Y 18 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-957 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-2003 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO CAMBIO REGISTROS PRESUPUESTALES DEAJADM23-2041 DEL 28 DICIEMBRE 2023. ALCANCE ACLARATORIO DEAJADM24-88 DEL 29 ENERO 2024. Lsierrap.
------------	------	---------------	------	------	--	----------	------------	---------------	------	---------------	-------------	------------------	--	--	---------	--------------------------	-------------	--

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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:37 a. 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:	187.603.787,35
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	ANTIPIPOS 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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. 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.
2024-06-07	22124	12.602.473,54	0,00	41124		183773424	2024-06-12	12.602.473,54	0,00	12.602.473,54	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019300417 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 ABRIL AL 12 MAYO 2024. FACTURAS Nos. AR9019300417 Y AR9019300422 DEL 14 MAYO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-467 DEL 5 DE JUNIO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmdoria	MADELEINE DORIA MORELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-27-11:37 a. m.	

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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	40223	Valor Total:	36.539.924,00	Saldo por pagar:	2.682,25
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 de 2023 O.C 11979	Fecha:	15/11/2023 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	
2023-12-19	55823	13.651.580,35	0,00	137723		459859623	2023-12-22	13.651.580,35	0,00	13.651.580,35	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221797	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019221797 DEL 30 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-1951 DEL 15 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-543 DEL 15 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-12-23	56823	15.094.843,39	0,00	147323		475163823	2023-12-28	15.094.843,39	0,00	15.094.843,39	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231453	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019231453 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:37 a. m.

2024-01-23	1024	7.228.300,98	0,00	1624		24849824	2024-02-09	7.228.300,98	0,00	7.228.300,98	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239 146	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019239146 DEL 31 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO24-9 DEL 5 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-50 DEL 23 ENERO 2024. Lsierrap.
2024-02-12	4424	562.517,03	0,00	7224		33759724	2024-02-19	562.517,03	0,00	562.517,03	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247 712	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.

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: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:41 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	123	Valor Total:	140.179.200,00	Saldo por pagar:	44.348.205,06
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	237 de 2022	Fecha:	04/01/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM22-1081 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONTROL DE CHIPS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, SPVSOR: CARLOS MODESTO, yag
---------	---

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	
2023-03-25	7923	5.392.853,16	0,00	22523	85319023	2023-03-29	5.392.853,16	0,00	5.392.853,16	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019080636 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FEBRERO 2023 FACTURAS Nos. AR9019080636 Y AR9019084045 DEL 7 Y 28 FEBRERO. CUMPLIDO DEAJADM23-200 Y MEMORANDO DEAJADM23-363 DEL 23 MARZO 2023. Lsierrap.	
2023-03-16	7123	5.239.578,45	0,00	18623	89855123	2023-04-03	5.239.578,45	0,00	5.239.578,45	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019077437 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2023. FACTURAS Nos. AR9019077437 Y AR9019077446 DEL 13 FEBRERO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-176 Y MEMORANDO DEAJADM23-315 DEL 15 MARZO 2023. Lsierrap.	
2023-05-08	13723	2.761.852,11	0,00	35123	136233223	2023-05-10	2.761.852,11	0,00	2.761.852,11	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019111756	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 ABRIL DE 2023 FACTURA No. AR9019111756 DEL 17 ABRIL 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-347 DEL 25 ABRIL 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-530 DEL 26 ABRIL 2023. Lsierrap.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.

2023-05-05	13623	8.258.069,16	0,00	36423		14264362 3	2023-05-16	8.258.069,16	0,00	8.258.069,16	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019095 062 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO MARZO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019095062 Y AR9019101431 DEL 16 Y 31 MARZO 2023. CUMPLIDO DEAJADM23-311 Y MEMORANDO DEAJADM23-507 DEL 20 Y 21 ABRLI 2023, RESPECTIVAMENTE. Lsierrap.
2023-06-05	17323	4.917.616,93	0,00	45823		17143462 3	2023-06-07	4.917.616,93	0,00	4.917.616,93	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019117 260	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 ABRIL DE 2023 FACTURA No. AR9019117260 DEL 30 ABRIL 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-396 DEL 5 MAYO ALCANCE DEAJADO23-453 DEL 1 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-677 DEL 1 JUNIO 2023 2023. Lsierrap.
2023-06-16	19623	4.515.065,02	0,00	47723		18637512 3	2023-06-22	4.515.065,02	0,00	4.515.065,02	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019128 186	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019128186 DEL 17 MAYO 2023 Y NOTA CRÉDITO N°17000557803 DEL 19 MAYO 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-469 DEL 9 JUNIO Y MEMORANDO DEAJADM23-744 DEL 15 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-06-26	21023	5.371.264,55	0,00	49523		19576232 3	2023-07-04	5.371.264,55	0,00	5.371.264,55	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019133 925	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 MAYO DE 2023 FACTURA No. AR9019133925 DEL 31 MAYO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-478 DEL 16 JUNIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-770 DEL 21 JUNIO 2023. Lsierrap.
2023-07-11	23023	5.627.385,65	0,00	54523		22341792 3	2023-07-14	5.627.385,65	0,00	5.627.385,65	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019146 588 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 JUNIO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019146588 Y AR9019146596 DEL 19 JUNIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-517 DEL 7 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-858 DEL 10 JULIO 2023. Lsierrap.
2023-07-24	24123	4.383.332,07	0,00	61223		23735842 3	2023-07-27	4.383.332,07	0,00	4.383.332,07	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019150 120	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 JUNIO DE 2023 FACTURA No. AR9019150120 DEL 30 JUNIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-541 DEL 19 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-945 DEL 21 JULIO 2023. Lsierrap.
2023-08-10	26223	4.463.384,62	0,00	67423		26621332 3	2023-08-15	4.463.384,62	0,00	4.463.384,62	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019161 866	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 30 JUNIO DE 2023 FACTURA No. AR9019161866 DEL 17 JULIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-553 DEL 25 JULIO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1056 DEL 3 AGOSTO 2023. ALCANCE ACLARATORIO VALOR A PAGAR PARA CADA UNIDAD EJECUTORA CUMPLIDO DEAJADO23-603 Y MEMORANDO DEAJADM23-1077 DEL 9 AGOSTO 2023 Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.

2023-08-24	27123	5.427.403,25	0,00	68823		28039912 3	2023-08-29	5.427.403,25	0,00	5.427.403,25	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019165 478	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 16 AL 31 JULIO DE 2023 FACTURA No. AR9019165478 DEL 31 JULIO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-611 DEL 11 AGOSTO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1137 DEL 17 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-09-01	29223	4.376.712,48	0,00	74423		29249362 3	2023-09-06	4.376.712,48	0,00	4.376.712,48	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019176 907 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 15 AGOSTO DE 2023 FACTURAS Nos. AR9019176907 Y AR901917233 DEL 18 Y 19 AGOSTO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-638 DEL 25 AGOSTO 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1218 DEL 29 AGOSTO 2023. Lsierrap.
2023-09-26	32123	6.057.949,58	0,00	81823		32773302 3	2023-09-29	6.057.949,58	0,00	6.057.949,58	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019179 768	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO 1 AL 31 AGOSTO DE 2023 FACTURA No. AR9019179768 DEL 31 AGOSTO 2023 CUMPLIDO DEAJADO23-662 DEL 6 SEPTIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1325 DEL 11 SEPTIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-10-17	34423	5.608.295,86	0,00	88623		35761852 3	2023-10-20	5.608.295,86	0,00	5.608.295,86	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019190 791 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019190791 Y AR9019190797 DEL 17 SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-1450 DEL 9 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1463 DEL 10 OCTUBRE 2023. Lsierrap.
2023-10-26	35723	5.346.989,08	0,00	93623		37319482 3	2023-10-30	5.346.989,08	0,00	5.346.989,08	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019193 685	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019193685 DEL 30 SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-768 DEL 20 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1575 DEL 20 OCTUBRE 2023. Lsierrap.
2023-11-08	37623	5.237.441,86	0,00	96623		39176102 3	2023-11-14	5.237.441,86	0,00	5.237.441,86	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019205 327	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019205327 DEL 18 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-768 DEL 24 OCTUBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1637 DEL 3 NOVIEMBRE 2023. Lsierrap.
2023-11-23	40123	6.132.162,65	0,00	103023		41161702 3	2023-11-28	6.132.162,65	0,00	6.132.162,65	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019207 404	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2023. FACTURA No. AR9019207404 DEL 31 OCTUBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-836 DEL 20 NOVIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-1751 DEL 20 NOVIEMBRE 2023. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:41 a. m.

2024-01-15	824	6.713.638,46	0,00	8724		33470124	2024-02-19	6.713.638,46	0,00	6.713.638,46	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019218 608 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 237 DE 2022. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019218608 Y AR9019219147 DEL 17 Y 18 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-957 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-2003 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO CAMBIO REGISTROS PRESUPUESTALES DEAJADM23-2041 DEL 28 DICIEMBRE 2023. ALCANCE ACLARATORIO DEAJADM24-88 DEL 29 ENERO 2024 Lsierrap.
------------	-----	--------------	------	------	--	----------	------------	--------------	------	--------------	-----------------	------------------	--	--	---------	------------------------------------	-------------	---

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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:41 a. 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:	124.081.087,23
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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. 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.
2024-06-07	20824	8.978.066,85	0,00	43624		183791724	2024-06-12	8.978.066,85	0,00	8.978.066,85	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019300414 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 28 ABRIL AL 12 MAYO 2024. FACTURAS Nos. AR9019300414 Y AR9019300419 DEL 14 MAYO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-350 DEL 8 MAYO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-467 DEL 5 DE JUNIO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:41 a. m.

2024-06-17	21424	9.707.868,30	0,00	50124		20523192 4	2024-06-27	9.707.868,30	0,00	9.707.868,30	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019310 970	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 MAYO 2024. FACTURA No. AR9019310970 DEL 30 MAYO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-458 DEL 4 JUNIO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-495 DEL 7 DE JUNIO 2024. Lsierrap.
------------	-------	--------------	------	-------	--	---------------	------------	--------------	------	--------------	-----------------	------------------	--	--	---------	-------------------------	-------------	--

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:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmdoria MADELEINE DORIA MORELO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-11:41 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	31823	Valor Total:	24.030.720,00	Saldo por pagar:	96,75
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 2023 O.C 119719	Fecha:	15/11/2023 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	
2023-12-19	46123	5.908.302,62	0,00	119623	459865323	2023-12-22	5.908.302,62	0,00	5.908.302,62	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221793	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019221793 DEL 30 NOVIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-1951 DEL 15 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJADM23-543 DEL 15 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.	
2023-12-23	47523	7.342.317,92	0,00	129523	475201323	2023-12-28	7.342.317,92	0,00	7.342.317,92	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231420	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019231420 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmdoria

MADELEINE DORIA MORELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-27-11:41 a. m.

2024-01-23	1824	3.796.797,51	0,00	3924		24841624	2024-02-09	3.796.797,51	0,00	3.796.797,51	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239 130	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019239130 DEL 31 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO24-9 DEL 5 ENERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-50 DEL 23 ENERO 2024. Lsierrap.
2024-02-12	4824	5.852.151,30	0,00	10024		33769924	2024-02-19	5.852.151,30	0,00	5.852.151,30	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247 703	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. AR9019247703 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO DEAJADO24-98 DEL 2 FEBRERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-93 DEL 9 FEBRERO 2024. Lsierrap
2024-03-08	8024	1.131.053,90	0,00	19224		74285424	2024-03-19	1.131.053,90	0,00	1.131.053,90	0310832299 6	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256 744 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.

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

