

Corte Facturación 202312_2

Etiquetas de fila	Suma de \$Facturado	Suma de Volumen_Terpel
2	\$ 5.244.825,75	360,11
3	\$ 29.335.324,34	2014,317
4	\$ 12.249.007,45	841,081
5	\$ 7.228.300,98	496,335
9	\$ 3.796.797,51	260,708
Total general	\$ 57.854.256,03	3972,551

VALOR FACTURAS	TOTAL	GALONES FACTURAS		TOTAL
\$ 5.244.825,75	\$ 5.244.825,75	360,11		360,11
\$ 29.335.324,35	\$ 29.335.324,35	2.014,317		2014,32
\$ 12.249.007,45	\$ 12.249.007,45	841,081		841,08
\$ 7.228.300,98	\$ 7.228.300,98	496,33		496,33
\$ 3.796.797,51	\$ 3.796.797,51	260,708		260,71
TOTAL	\$ 57.854.256,04	3972,549	0	3972,549

Diferencia: \$0,01 generado por aproximación aritmética del excel en el archivo plano



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJADO24-9

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 16 y el 31 de diciembre de 2023, por valor de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$57.854.256,04) M/CTE**, se relacionan las unidades y los registros presupuestales para pago así:

UNIDAD	RP	A PAGAR
Unidad 02 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	298023	\$5.244.825,75
Unidad 03 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	56723	\$29.335.324,35
Unidad 04 CONSEJO DE ESTADO	39123	\$12.249.007,45
Unidad 05 CORTE CONSTITUCIONAL	40223	\$7.228.300,98
Unidad 09 COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	31823	\$3.796.797,51
	TOTAL	\$57.854.256,04

*Ver Detalle de facturas en el cuadro de Control de Ejecución Presupuestal del 16 al 31 de diciembre 2023.

La presente constancia se expide en Bogotá 05/01/2024.

JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Director Administrativo División de Servicios Administrativos

Elaboró: Héctor Julián Ávila Tejeiro



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°	AR9019239130
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 12 2023 02:34:13
FECHA EXPEDICIÓN	03 01 2024 02:34:27
FECHA VENCIMIENTO	30 01 2024

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0119716688	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	260,708	14.563,4101	3.796.797,51

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y UN CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 3.796.797,51
--	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE DICIEMBRE #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 7% OXIGENADA N.I. \$ 145.933,9100	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: c0612706292971cfe96682e0249c0d50f607630d483de062bb14c418 ac1f291e0b6a9636c4c080ba7ab11b656116cf62
FECHA VALIDACION: 03 01 2024 02:34:27

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019239130(3900)0003796798



(415)770479000082(8020)008000938163109019239130(3900)0003796798

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019239130
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	3.796.798	FACTURA No.	AR9019239130
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	3.796.798	REFERENCIA	800093816319019239130
---------------	-----------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019239130
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800093816319019239130
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019239134
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 12 2023 02:34:51
FECHA EXPEDICIÓN 03 01 2024 02:34:59
FECHA VENCIMIENTO 30 01 2024

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

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

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

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0119716683 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS CUARENTA Y CINCO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 12.249.007,45

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE DICIEMBRE #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 7% OXIGENADA N.I. \$ 470.803,5000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: bfa6d34d3574407762721f8419f7edefd4a769b8a3a0a5c6507bda9133824603aaf98475de0668a820f4e9c643e99ede
FECHA VALIDACION: 03 01 2024 02:34:59

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019239134(3900)0012249007



(415)770479000082(8020)008000938163109019239134(3900)0012249007

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019239134

VALOR A PAGAR 12.249.007 FACTURA No. AR9019239134

VALOR A PAGAR 12.249.007 REFERENCIA 800093816319019239134

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019239134

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019239134

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019239139
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 12 2023 02:35:33
FECHA EXPEDICIÓN	03 01 2024 02:35:41
FECHA VENCIMIENTO	30 01 2024

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

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

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

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

REMISION/BDT	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO 0119716684	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	360,110	14.564,5101	5.244.825,75
-- TOTAL DE LINEA 5 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 5.244.825,75
--	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE DICIEMBRE #S27-01-02-000:contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#\$ CONSEJO SUPERIOR

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 201.575,1700

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

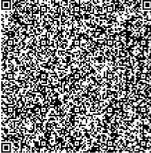
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ 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:
989a27141d985e86686fd37e86a222d1e512d2a2fa007b9ac2c99f
1756103a16f558a0fc6dabe93032ee150477ad0b46

FECHA VALIDACION: 03 01 2024 02:35:41



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019239139(3900)0005244826



(415)770479000082(8020)008000938163109019239139(3900)0005244826

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019239139
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	5.244.826	FACTURA No.	AR9019239139
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	5.244.826	REFERENCIA	800093816319019239139
---------------	-----------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019239139
----------------------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800093816319019239139
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019239146
FECHA FACTURA DD MM AAAA	31 12 2023 02:36:27
FECHA EXPEDICIÓN	03 01 2024 02:36:37
FECHA VENCIMIENTO	30 01 2024

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

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

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

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

REMISION/BDT		ORDEN DE COMPRA		PEDIDO	0119716685	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	496,333	14.563,4100	7.228.300,98
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS NOVENTA Y OCHO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 7.228.300,98
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE DICIEMBRE #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 7% OXIGENADA N.I. \$ 277.827.3500	
VEHICULO:	No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:	
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.	

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 2c83da34b1c632808e46488024b2838d1b7d4b8faae78c71645faa 0308723ba230b25eb851ea66a12396d3a482b92291
FECHA VALIDACION: 03 01 2024 02:36:37

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019239146(3900)0007228301



(415)770479000082(8020)008000938163109019239146(3900)0007228301

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019239146
---	--------------

VALOR A PAGAR	7.228.301	FACTURA No.	AR9019239146
----------------------	-----------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	7.228.301	REFERENCIA	800093816319019239146
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019239146
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800093816319019239146
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019239162
FECHA FACTURA DD MM AAAA 31 12 2023 02:38:56
FECHA EXPEDICIÓN 03 01 2024 02:39:05
FECHA VENCIMIENTO 30 01 2024

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

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ENTREGADO A: VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA CODIGO CLIENTE 0010089468 No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0119716686 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3211, GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I., GLL, 2.014,317, 14.563,4100, 29.335.324,35

-- TOTAL DE LINEA 10 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS TREINTA Y CINCO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 29.335.324,35

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 16 AL 31 DE DICIEMBRE #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 7% OXIGENADA N.I. \$ 1.127.534,0900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: d64858fc604335c4da72010b5f2460c339382e8a76c749887464d24d6125f944b76909045b706b43f9b562cad9578e9f
FECHA VALIDACION: 03 01 2024 02:39:05

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019239162(3900)0029335324



(415)7704790000082(8020)008000938163109019239162(3900)0029335324

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019239162

VALOR A PAGAR 29.335.324 FACTURA No. AR9019239162

VALOR A PAGAR 29.335.324 REFERENCIA 800093816319019239162

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019239162

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019239162

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL							
Fecha de Presentación del informe	Período del Informe		Contratista		Pago No.		
2024/01/23	16 al 31 de Diciembre de 2023		Razón social	NIT	ÚLTIMO PAGO		
			ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	830.095.213-0	NO		
Objeto contractual	Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de cheps, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.		Nombres Supervisores				
			Sup. Técnica	CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT			
			Sup. AFJC	GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA			
CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza No.	1505003223801	Vigencia póliza:	1/02/2027
CONTRATO	141 DE 2023	ORDEN DE COMPRA 119719	Compraventa	Aseguradora	JMALUCELLI - TRAVELERS	Fecha aprobación	24/11/2023
Fecha de suscripción	14 de noviembre de 2023			Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de julio de 2026		
Fecha de inicio	24 de noviembre de 2023			Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	31 de julio de 2026		

B. MODIFICACIONES								
Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o
ADICIÓN								0
PRÓRROGA								0
OTROS								0
REDUCCIÓN								0
ADICIÓN								0
Total adiciones				\$0				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA							
Unidad Ejecutora	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal	
						No.	Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	16823	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 29.180.160,00	9,68%	298023	\$ 29.180.160,00
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	7223	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 143.191.302,00	47,50%	56723	\$ 143.191.302,00
04 - CONSEJO DE ESTADO	7823	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 68.508.874,00	22,73%	39123	\$ 68.508.874,00
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	7023	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 36.539.924,00	12,12%	40223	\$ 36.539.924,00
09 - COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	6123	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 24.030.720,00	7,97%	31823	\$ 24.030.720,00
Total				\$ 301.450.980,00	100,00%		\$ 301.450.980,00

Valor inicial del contrato	\$ 7.008.858.829,00			
Valor total (Incluidas adiciones)	\$ 7.008.858.829,00			
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	\$ 216.900.894,33	3,09%		
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN				
No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura relacionada
		\$ 98.233.448,07	1,40%	AR9019221795 - AR9019221798 - AR9019221794 - AR9019221797 - AR9019221793
		\$ 118.667.446,26	1,69%	AR9019231441 - AR9019231476 - AR9019232700 - AR9019231425 - AR9019231453 - AR9019231420
		\$ -	0,00%	0
Total pagos SIIF		\$ 216.900.894,33	3,09%	

Saldo por pagar a la fecha	\$ 6.791.957.934,67		
Valor anticipo (Si aplica)	0%		
II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)			
Fecha	Soporte / actividad	Valor	%
		\$ -	0,0%
		\$ -	0,0%
0		0	0,0%
Total amortización		\$ -	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							16 al 31 de Diciembre de 2023	
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	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	AR9019239139	\$ 5.244.825,75	298023	02 - CS JUD	4,61%	
			AR9019239162	\$ 29.335.324,35	56723	03 - CS JUS		
			AR9019239134	\$ 12.249.007,45	39123	04 - CDE		
			AR9019239146	\$ 7.228.300,98	40223	05 - CCONS		
			AR9019239130	\$ 3.796.797,51	31823	09 - CNDJ		
SALDO POR EJECUTAR							\$ 6.734.103.678,63	

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA							
¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿El contrato presenta retrasos?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

I. Resumen ejecución del contrato:	II. Resumen asuntos pendientes del contratista:
1) El 24 de noviembre de 2023 se realizó reunión virtual inicial del contrato 141 de 2023 - Orden de Compra No. 119719 con la Sra. Aura Cecilia Suárez Tolosa - Jefe de Zona - Rumbo Terpel de Organización Terpel S.A., en dicha reunión se informó el objeto del contrato, imputación presupuestal, el igual valor y plazo de pago y las respectivas obligaciones del contratista (Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible). 2) El 6 de diciembre de 2023 se realizó reunión presencial en la oficina de la entidad (DEA) - 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.	

III. Observaciones:
Con base en el Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO24-9 y el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) de la Orden de Compra 119719 Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC (No. Interno 141 de 2023) en lo administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., realizó la entrega de los productos contemplados en la obligación No. 9,38,1 y 9,46 de la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible, según lo descrito en las siguientes facturas electrónicas, factura No. AR9019239139 por valor de \$ 5.244.825,75 con cargo al registro presupuestal No. 298023 de la unidad ejecutora 27-01-02-000, las facturas No. AR9019239162 por un valor de \$ 29.335.324,35 con cargo al registro presupuestal No. 56723 de la unidad ejecutora 27-01-03-000, factura No. AR9019239134 por valor de \$ 12.249.007,45 con cargo al registro presupuestal No. 39123 de la unidad ejecutora 27-01-04-000, factura No. AR9019239146 por un valor de \$ 7.228.300,98 con cargo al registro presupuestal No. 40223 de la Unidad Ejecutora 27-01-05-000 y la factura No. AR9019239130 por un valor de \$ 3.796.797,51 con cargo al registro presupuestal No. 31823 de la Unidad Ejecutora 27-01-09-000. De acuerdo a lo anterior, se autoriza a pagar el valor de \$57.854.256,04, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019239139	27-01-02-000	298023	\$ 5.244.825,75
AR9019239162	27-01-03-000	56723	\$ 29.335.324,35
AR9019239134	27-01-04-000	39123	\$ 12.249.007,45
AR9019239146	27-01-05-000	40223	\$ 7.228.300,98
AR9019239130	27-01-09-000	31823	\$ 3.796.797,51
TOTAL			\$ 57.854.256,04

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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de diciembre 2023

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de diciembre de 2023. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	956,00	956,00	956,00

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

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



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-50

FECHA: 23 de enero de 2024

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

DE: **VÍCTOR RAMSÉS MOSQUERA PINTO**
Director Administrativo División de Supervisión de Contratos

ASUNTO: "TIENDA VIRTUAL - TVEC (Orden de Compra No. 119719) (Contrato No. 141 de 2023) - Trámite Facturas AR9019239139, AR9019239162, AR9019239134, AR9019239146 y AR9019239130. Pago Periodo Diciembre 16 - 31 de 2023."

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 Diciembre 16-31 de 2023 por un valor total de **\$ 57.854.256,04**.

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019239139	27-01-02-000	298023	\$ 5.244.825,75
AR9019239162	27-01-03-000	56723	\$ 29.335.324,35
AR9019239134	27-01-04-000	39123	\$ 12.249.007,45
AR9019239146	27-01-05-000	40223	\$ 7.228.300,98
AR9019239130	27-01-09-000	31823	\$ 3.796.797,51
TOTAL			\$ 57.854.256,04

Documentos exigidos para el pago periodo Diciembre 16-31 de 2023:

- ✓ Cinco (5) facturas: No. AR9019239139, AR9019239162, AR9019239134, AR9019239146 y AR9019239130
- ✓ 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 DEAJADO24-9.
- ✓ Documento Margen de comercialización diciembre 2023.
- ✓ Informe de ejecución.
- ✓ Reporte de consumo diciembre 16-31 de 2023 enviado por Terpel.

Cordialmente;



VÍCTOR RAMSÉS MOSQUERA PINTO.

Director Administrativo División de Supervisión de Contratos

Anexos: Lo anunciado.

Elaboró: Gustavo Gutiérrez Padilla.

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACION TERPEL SA	NIT:	830095213
Tipo Planilla:	P	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2023
Número de Radicación:	72837918	Total a pagar:	\$405.300
Fecha de vencimiento:	05/12/2023	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/12/2023	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	315427927
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$405.300
				\$405.300

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 72800711
Fecha de vencimiento: 05/12/2023
Fecha de Pago: 04/12/2023

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: noviembre 2023
Periodo liquidación Salud: diciembre 2023
Total a pagar: \$2,640,312,700
Total de empleados: 1613
Número de Administradoras: 57

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 315423443

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.	1591		\$0	\$217,898,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		\$0	\$248,094,600
230301	800224808	Porvenir	410		\$0	\$338,852,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	168		\$0	\$218,392,600
231001	800227940	Colfondos	180		\$0	\$151,603,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	495		\$0	\$525,721,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$27,764,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$22,586,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		\$0	\$31,262,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$810,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$4,822,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,107,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,552,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,718,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		\$0	\$179,481,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,485,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,274,800

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	12		\$0	\$1,915,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,195,300
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,212,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$4,472,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$15,989,300
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,297,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$3,426,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$22,539,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,335,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	10		\$0	\$1,551,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,584,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,467,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,308,800
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$819,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	261		\$0	\$138,957,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	157		\$0	\$41,543,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		\$0	\$97,377,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$44,327,100
EPS010	800088702	EPS Sura	282		\$0	\$75,465,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,720,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	147		\$0	\$42,745,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		\$0	\$6,189,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		\$0	\$47,910,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$145,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		\$0	\$1,471,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$792,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$499,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,357,900
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$306,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$92,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$145,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$173,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$1,288,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$2,115,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$520,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	122		\$0	\$50,329,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	122		\$0	\$33,554,800
						\$2,640,312,700

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



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.259/23-AUDM&SBOG-CER2023-33017

**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 72800711 y 72837918 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de Noviembre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de diciembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2023.12.04
18:30:11 -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.260/23-AUDM&SBOG-CER2023-33018

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

certifica que:

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

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2023 al 31 de Diciembre de 2023.

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

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de Diciembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2023.12.04
18:30:39 -05'00'

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 2 7 0 9 9 5 0 2 4 2 0 E 4 9 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Octubre de 2023 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

Republica 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

[Signature]
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

FECHA 31/08/2015

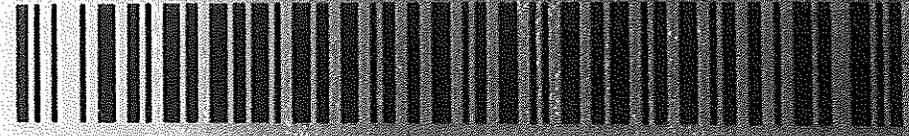
220820



208821

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. 4A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



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

COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

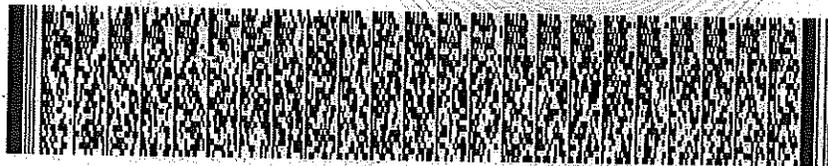
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACIONES DEL ESTADO CIVIL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	298023	Valor Total:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 2023 OC.119719
--------------	-----------------	----------------	-----------------------

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.supervis
----------------	---

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
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO
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.	
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.	
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	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.	
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	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.	

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

	29.180.160,00	Saldo por pagar:	1.020.569,20
		ORGANIZACION TERPEL S.A.	
	Fecha:	15/11/2023 0:00:00	
por CARLOS VENEGAS. JMG.			

CÓDIGO	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	TIPO	NUMERO	CODIGO	
	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 DE AJDSCM23-
	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 DE AJDSCM23-572 DEL 22
	FACTURA	No. AR9019239139	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 DE AJDSCM24-50 DEL 23 ENERO 2024. Lsierrap.
	FACTURA	No. AR9019247707	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 DE AJDSCM24-93 DEL 9 FEBRERO 2024. Lsierrap.





Reporte Relación de Pagos

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1124
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 202
Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, par		

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE
2024-02-02	26124	4.269.393,30	0.00	27224		20688424	2024-02-07	4.269.393,30	40.500,00

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

Usuario Solicitante: MHhacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-9:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

	Valor Total:	245.113.344,00	Saldo por pagar:
	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

23	Fecha:	09/01/2024 0:00:00
----	---------------	--------------------

OBJETO

a el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

LOS SIGUIENTES PAGOS:

VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	C
	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
4.228.893,30	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AR9019246025 Y AR9019244189	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 1 AL 15 E AR901924602 2024. CUMPLI ENERO 2024 DEL 31 ENER

GESTION

240.843.950,70

CONCEPTO DE PAGO

41 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
ENERO 2024. FACTURAS Nos.
5 Y AR9019244189 DEL 17 ENERO
DO DEAJADO24-72 DEL 26
Y MEMORANDO DEAJDSCM24-71
ENERO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

RELA			
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	524
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213
DOCU			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 de 202
Objeto:			
DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, para			

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE
2024-02-02	4324	21.946.943,43	0.00	12424		20692524	2024-02-07	21.946.943,43	0,00
2024-02-12	7824	32.696.924,60	0.00	15624		32134324	2024-02-16	32.696.924,60	0,00

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

Usuario Solicitante: MHacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-9:47 a. m.

ACION DE PAGOS			
	Valor Total:	1.202.806.933,00	Saldo por pagar: 1.1
	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	

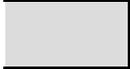
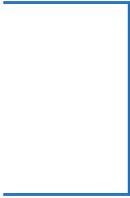
UMENTO SOPORTE		
3	Fecha:	10/01/2024 0:00:00

OBJETO

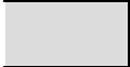
el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

3 SIGUIENTES PAGOS:

VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PA
	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
21.946.943,43	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244191	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACION TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ALTAS CORTES. PERIODO DEL 1 AL 15 ENERO 2024. FACTURA No. AR9019244191 DEL 17 ENERO 2024. DEAJADO24-72 DEL 26 ENERO 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-71 DEL 26 ENERO 2024. Lsierrap.
32.696.924,60	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247716	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACION TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ALTAS CORTES. PERIODO DEL 16 AL 26 ENERO 2024. FACTURA No. AR9019247716 DEL 27 ENERO 2024. DEAJADO24-98 DEL 2 FEBRERO 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-93 DEL 2 FEBRERO 2024. Lsierrap.



148.163.064,97



AGO

IVIZACIÓN
IVUSTIBLES
IVODO DE PAGO
IVIRA No.
IV024. CUMPLIDO
IV024 Y
IVDEL 31 ENERO

IVIZACIÓN
IVUSTIBLES
IVODO DE PAGO
IVIRA No.
IV024. CUMPLIDO
IV2024 Y
IVDEL 9

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:
Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips.	

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DE
2023-12-19	80123	46.671.403,72	0.00	214423		459841123	2023-12-22	46.671.403,72	
2023-12-23	81923	58.444.493,49	0.00	227423		475129123	2023-12-28	58.444.493,49	
2024-01-23	2924	29.335.324,35	0.00	5724		24915724	2024-02-09	29.335.324,35	
2024-02-12	7724	8.740.080,44	0.00	15524		33748824	2024-02-19	8.740.080,44	

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

RELACION DE PAGOS			
56723	Valor Total:	143.191.302,00	Saldo por pagar:
830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE			
141 DE 2023 O.C. 119719	Fecha:	15/11/2023 0:00:00	
OBJETO			

, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

LOS SIGUIENTES PAGOS:

VALOR DUCCIONE	VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	C
		CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
0,00	46.671.403,72	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR90192217 98	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL' DEL 16 AL 30 AR901922179; CUMPLIDO DE DICIEMBRE 20 543 DEL 15 DI
0,00	58.444.493,49	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR90192314 76 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL' DEL 1 AL 15 D AR901923147; DICIEMBRE 20 DEL 22 DICIEM DE A IDSCM22
0,00	29.335.324,35	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR90192391 62	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL' DEL 16 AL 31 AR901923916; CUMPLIDO DE MEMORANDC 2024. Lsigran
0,00	8.740.080,44	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR90192477 16	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL' DEL 16 AL 26 AR901924771; DEAJADO24-9 MEMORANDC FEBRERO 20

0,00

CONCEPTO DE PAGO
<p>41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2023. FACTURA No. 8 DEL 30 NOVIEMBRE 2023. EAJADM23-1951 DEL 15 J23 Y MEMORANDO DEAJDSCM23- DICIEMBRE 2023. Lejarran</p>
<p>41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DICIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. 6 Y AR9019232700 DEL 17 J23. CUMPLIDO DEAJADO23-958 MBRE 2023 Y MEMORANDO 1672 DEL 22 DICIEMBRE 2023</p>
<p>41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DICIEMBRE 2023. FACTURA No. 2 DEL 31 DICIEMBRE 2023. EAJADO24-9 DEL 5 ENERO 2024 Y DEAJDSCM24-50 DEL 23 ENERO</p>
<p>41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2024. FACTURA No. 6 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO 8 DEL 2 FEBRERO 2024 Y DEAJDSCM24-93 DEL 9 24. Lejarran</p>



Reporte Relación de Pagos

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:
Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, p	

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARC

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
2024-02-02	4024	11.349.023,89	0.00	8824		20697724	2024-02-07	11.349.023,89
2024-02-12	7424	18.308.422,54	0.00	12124		32138424	2024-02-16	18.308.422,54

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

Usuario Solicitante: MHacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GEN
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-9:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

524	Valor Total:	575.474.542,00	Saldo por pagar:
830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

141 DE 2023	Fecha:	10/01/2024 0:00:00
-------------	---------------	--------------------

OBJETO

ara el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

ON LOS SIGUIENTES PAGOS:

		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	C
VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
0,00	11.349.023,89	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244188	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 1 AL 15 E AR901924418 DEAJADO24-7
0,00	18.308.422,54	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247704	13-01-01-DT	MEMORANDUM CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 16 AL 26 AR901924770 DEAJADO24-8 MEMORANDUM

S
ERAL

545.817.095,57

CONCEPTO DE PAGO
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2024. FACTURA No. 8 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO 12 DEL 26 ENERO 2024 Y 15 DEL 31 ENERO 2024
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2024. FACTURA No. 14 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO 18 DEL 2 FEBRERO 2024 Y 21 DEL 9 FEBRERO 2024

Unidad / Sub-Unidad:			27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	
Tipo Doc. Identidad:			NIT	Número Doc. Identidad:	
Tipo:			ORDEN DE COMPRA	Número:	
Objeto:			DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, par		

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DE
2023-12-19	58023	24.730.723,61	0.00	188523		459855823	2023-12-22	24.730.723,61	
2023-12-23	60323	28.720.078,52	0.00	205023		475149523	2023-12-28	28.720.078,52	
2024-01-23	1724	12.249.007,45	0.00	3024		24891124	2024-02-09	12.249.007,45	
2024-02-12	7324	2.802.941,17	0.00	12024		33756524	2024-02-19	2.802.941,17	

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

RELACION DE PAGOS

39123	Valor Total:	68.508.874,00	Saldo por pagar:
830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

141 DE 2023 O.C 119719	Fecha:	15/11/2023 0:00:00
------------------------	---------------	--------------------

OBJETO

ra el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

↓ LOS SIGUIENTES PAGOS:

		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
0,00	24.730.723,61	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221794	13-01-01-DT
0,00	28.720.078,52	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231425	13-01-01-DT
0,00	12.249.007,45	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239134	13-01-01-DT
0,00	2.802.941,17	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247704	13-01-01-DT

	6.123,25

CONCEPTO DE PAGO
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- 549 DEL 15 DICIEMBRE 2023. Lejerra
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 NOVIEMBRE 2023. Lejerra
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. Lejerra
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. Lejerra



Reporte Relación de Pagos

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	624
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 202
Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, para el par		

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE
2024-02-02	2524	5.623.350,60	0,00	5324		20707924	2024-02-07	5.623.350,60	0,00
2024-02-12	4524	10.396.670,76	0,00	7324		32141724	2024-02-16	10.396.670,76	0,00

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

Usuario Solicitante: MHacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-9:55 a. m.

RELACION DE PAGOS

	Valor Total:	306.935.356,00	Saldo por pagar:
	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

23 - OC 119719	Fecha:	10/01/2024 0:00:00
----------------	---------------	--------------------

OBJETO

que automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

SIGUIENTES PAGOS:

VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	C
	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
5.623.350,60	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244190	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 1 AL 15 E AR9019244190
10.396.670,76	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247712	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 16 AL 26 AR9019247712

RAL

290.915.334,64

ONCEPTO DE PAGO

41 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
ENERO 2024. FACTURA No.
0 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO
19 DEL 26 ENERO 2024 Y

41 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
ENERO 2024. FACTURA No.
2 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO
18 DEL 2 FEBRERO 2024 Y

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION	Número de Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:
Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, para el	

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DE
2023-12-19	55823	13.651.580,35	0.00	137723		459859623	2023-12-22	13.651.580,35	
2023-12-23	56823	15.094.843,39	0.00	147323		475163823	2023-12-28	15.094.843,39	
2024-01-23	1024	7.228.300,98	0.00	1624		24849824	2024-02-09	7.228.300,98	
2024-02-12	4424	562.517,03	0.00	7224		33759724	2024-02-19	562.517,03	

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

RELACION DE PAGOS

40223	Valor Total:	36.539.924,00	Saldo por pagar:
830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

141 de 2023 O.C 11979	Fecha:	15/11/2023 0:00:00
-----------------------	---------------	--------------------

OBJETO

parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

S SIGUIENTES PAGOS:

		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
0,00	13.651.580,35	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221797	13-01-01-DT
0,00	15.094.843,39	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231453	13-01-01-DT
0,00	7.228.300,98	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239146	13-01-01-DT
0,00	562.517,03	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247712	13-01-01-DT

	2.682,25

CONCEPTO DE PAGO
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-
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
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
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



Reporte Relación de Pagos

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	Número de Compromiso:	624
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 de 202
Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, pa		

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARO

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE
2024-02-02	3424	3.283.757,74	0.00	8624		20711624	2024-02-07	3.283.757,74	0,00

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

Usuario Solicitante: MHhacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTI
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-20-9:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

	Valor Total:	201.858.048,00	Saldo por pagar:
--	---------------------	----------------	-------------------------

	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.
--	-----------------	--------------------------

DOCUMENTO SOPORTE

23	Fecha:	09/01/2024 0:00:00
----	---------------	--------------------

OBJETO

ra el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

EN LOS SIGUIENTES PAGOS:

VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	C
	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
3.283.757,74	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244187	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 1 AL 15 E AR9019244187 DEAJADO24-7 MEMORANDC 2024. Lsierrap

ION

198.574.290,26

ONCEPTO DE PAGO

41 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
ENERO 2024. FACTURA No.
7 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO
2 DEL 26 ENERO 2024 Y
DEAJDSCM24-71 DEL 31 ENERO

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION	Número de Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:
Objeto:	DEAJCPM23-982:Contratar el suministro de combustible a traves del sistema de control de chips, p	

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARC

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DE
2023-12-19	46123	5.908.302,62	0.00	119623		459865323	2023-12-22	5.908.302,62	
2023-12-23	47523	7.342.317,92	0.00	129523		475201323	2023-12-28	7.342.317,92	
2024-01-23	1824	3.796.797,51	0.00	3924		24841624	2024-02-09	3.796.797,51	
2024-02-12	4824	5.852.151,30	0.00	10024		33769924	2024-02-19	5.852.151,30	

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

RELACION DE PAGOS

31823	Valor Total:	24.030.720,00	Saldo por pagar:
830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

141 DE 2023 O.C 119719	Fecha:	15/11/2023 0:00:00
------------------------	---------------	--------------------

OBJETO

para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.supervisor CARLOS VENEGAS. JMG.

EN LOS SIGUIENTES PAGOS:

		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
0,00	5.908.302,62	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221793	13-01-01-DT
0,00	7.342.317,92	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231420	13-01-01-DT
0,00	3.796.797,51	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239130	13-01-01-DT
0,00	5.852.151,30	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247703	13-01-01-DT

	1.131.150,65

CONCEPTO DE PAGO
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.
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.
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.
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.