



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° AR9019256744
FECHA FACTURA DD MM AAAA 14 02 2024 05:17:34
FECHA EXPEDICIÓN 14 02 2024 05:17:41
FECHA VENCIMIENTO 15 03 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 0100102727 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3152, GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I., GLL, 140,440, 15.163,4099, 2.129.549,29

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS VEINTINUEVE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 2.129.549,29

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 27 AL 31 DE ENERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 80.439,8200
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: 51632cee12693b7cd10133199d9d49bae45458756d514caae7818dce3aae3c67bf01b2961c8873e6128cec0a2996e10
FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:17:41

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019256744(3900)0002129549



(415)7704790000082(8020)008000938163109019256744(3900)0002129549

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019256744

VALOR A PAGAR 2.129.549 FACTURA No. AR9019256744

VALOR A PAGAR 2.129.549 REFERENCIA 800093816319019256744

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019256744

Table with columns: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table with columns: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019256744

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° AR9019256745
FECHA FACTURA DD MM AAAA 14 02 2024 05:18:15
FECHA EXPEDICIÓN 14 02 2024 05:18:22
FECHA VENCIMIENTO 15 03 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 0100102725 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3152, GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I., GLL, 528,827, 15.163,4100, 8.018.820,62

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS SESENTA Y DOS CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 8.018.820,62

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 27 AL 31 DE ENERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 302.896,2400
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: 1a6cb1a2a2df2d5ba8181a86b3649a8090f9d25ac87d901ac
3326933734d25a531f49a62a377667774b8b10458d94d4d
FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:18:22

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019256745(3900)0008018821



(415)770479000082(8020)008000938163109019256745(3900)0008018821

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019256745

VALOR A PAGAR 8.018.821 FACTURA No. AR9019256745

VALOR A PAGAR 8.018.821 REFERENCIA 800093816319019256745

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019256745

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019256745

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°	AR9019256746
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 02 2024 05:18:41
FECHA EXPEDICIÓN	14 02 2024 05:18:49
FECHA VENCIMIENTO	15 03 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 0100102726	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	167,019	15.163,4100	2.532.577,58
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 2.532.577,58
--	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 27 AL 31 DE ENERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 95.663,4700

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: 802979ab04c62eb306571fdc7145b918a2b392b3c415cc3b1e75f3ac920df8026f94d2e17626be570ed77e7a39166069

FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:18:49



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019256746(3900)0002532578

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019256746

VALOR A PAGAR 2.532.578 REFERENCIA 800093816319019256746

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)008000938163109019256746(3900)0002532578

VALOR A PAGAR 2.532.578 FACTURA No. AR9019256746

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019256746

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019256746

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° AR9019256747
FECHA FACTURA DD MM AAAA 14 02 2024 05:19:14
FECHA EXPEDICIÓN 14 02 2024 05:19:21
FECHA VENCIMIENTO 15 03 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 0100102723 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS SESENTA Y SEIS CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 3.217.402,66

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 27 AL 31 DE ENERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 121.531,4800
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: 7c11de65244d986955f0e21f92d976a26f5feb59db7cd2f608dc5e62719a685c25411745ee7a0026bf7bd7c130970e8b
FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:19:21

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019256747(3900)0003217403



(415)770479000082(8020)008000938163109019256747(3900)0003217403

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019256747

VALOR A PAGAR 3.217.403 FACTURA No. AR9019256747

VALOR A PAGAR 3.217.403 REFERENCIA 800093816319019256747

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019256747

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 800093816319019256747

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°	AR9019256749
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 02 2024 05:19:55
FECHA EXPEDICIÓN	14 02 2024 05:20:03
FECHA VENCIMIENTO	15 03 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 0100102724	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	1.154,984	15.163,4100	17.513.495,93

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS NOVENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 17.513.495,93
--	---------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 27 AL 31 DE ENERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 661.540,1900	
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: a36b5ecb5200da11df95be932f3303f0b1fff10360cb4e43b14b6fd8566 ff0630bd0c021b544444c1fc155d3f4c15414
FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:20:03

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019256749(3900)0017513496



(415)770479000082(8020)008000938163109019256749(3900)0017513496

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019256749
---	--------------

VALOR A PAGAR 17.513.496	FACTURA No. AR9019256749
---------------------------------	---------------------------------

VALOR A PAGAR 17.513.496	REFERENCIA 800093816319019256749
---------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019256749
--

<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 800093816319019256749

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°	AR9019256765
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 02 2024 05:53:35
FECHA EXPEDICIÓN	14 02 2024 05:53:50
FECHA VENCIMIENTO	15 03 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 0100160214	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	396,757	15.163,4100	6.016.189,06

-- TOTAL DE LINEA 11 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SEIS MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS SEIS CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 6.016.189,06
--	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE FEBRERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 227.250,5100	
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: 6d22606650943bab542f51f9d8e921567228027b93c6b 8787800518312d6f735049da1aa449c1a249858c71af0b19302
FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:53:50

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019256765(3900)0006016189



(415)770479000082(8020)008000938163109019256765(3900)0006016189

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019256765
---	--------------

VALOR A PAGAR 6.016.189	FACTURA No. AR9019256765
--------------------------------	---------------------------------

VALOR A PAGAR 6.016.189	REFERENCIA 800093816319019256765
--------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019256765
--

<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 800093816319019256765

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°	AR9019256767
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 02 2024 05:54:18
FECHA EXPEDICIÓN	14 02 2024 05:54:37
FECHA VENCIMIENTO	15 03 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	0100160215	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	1.399,722	15.163,4100	21.224.558,57
-- TOTAL DE LINEA 12 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 21.224.558,57
--	----------------------	-------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE FEBRERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 801.718,7700	
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: 7d41af287c30dda0f83b0d6769f9aa23cb95f79e222f10519d285e9327 fcada1b5d921e80dd83d1bed647f85f598cdf6
FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:54:37

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019256767(3900)0021224559

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019256767

VALOR A PAGAR	21.224.559	REFERENCIA	800093816319019256767
----------------------	------------	-------------------	-----------------------

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)008000938163109019256767(3900)0021224559

VALOR A PAGAR 21.224.559 FACTURA No. AR9019256767

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800093816319019256767

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019256767

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° AR9019256768
FECHA FACTURA DD MM AAAA 14 02 2024 05:55:08
FECHA EXPEDICIÓN 14 02 2024 05:55:17
FECHA VENCIMIENTO 15 03 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 0100160216 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE and BIOACEM B10 N.I.

-- TOTAL DE LINEA 11 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CUATRO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.428.313,04

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

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019256768(3900)0007428313



(415)7704790000082(8020)008000938163109019256768(3900)0007428313

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019256768

VALOR A PAGAR 7.428.313 FACTURA No. AR9019256768

VALOR A PAGAR 7.428.313 REFERENCIA 800093816319019256768

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019256768

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019256768

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° AR9019256769
FECHA FACTURA DD MM AAAA 14 02 2024 05:56:01
FECHA EXPEDICIÓN 14 02 2024 05:56:19
FECHA VENCIMIENTO 15 03 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 0100160217 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3152, GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I., GLL, 2.739,339, 15.163,4100, 41.537.720,40

-- TOTAL DE LINEA 13 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CUARENTA CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 41.537.720,40

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE FEBRERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 1.569.011,2000
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: d510e532d84c5367903e53b43a8140bf8e6b2764b51ea3a27016cb60c63793b4e53ede315c553f8afc952e793dd749e9
FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:56:19

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019256769(3900)0041537720



(415)770479000082(8020)008000938163109019256769(3900)0041537720

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019256769

VALOR A PAGAR 41.537.720 FACTURA No. AR9019256769

VALOR A PAGAR 41.537.720 REFERENCIA 800093816319019256769

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019256769

Table with columns: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table with columns: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019256769

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°	AR9019256772
FECHA FACTURA DD MM AAAA	14 02 2024 05:58:57
FECHA EXPEDICIÓN	14 02 2024 05:59:04
FECHA VENCIMIENTO	15 03 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 0100160213	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	774,640	15.163,4100	11.746.183,92
-- TOTAL DE LINEA 12 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS NOVENTA Y DOS CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 11.746.183,92
--	---------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 12 DE FEBRERO #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 8% OXIGENADA N.I. \$ 443.690,5500

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
7a7e7d0201f1174fe5c54afefb4c6013621915d1e475f5a5e0fee09da
42079cfe06c1eb22dd43f81542f61ec730d808

FECHA VALIDACION: 14 02 2024 05:59:04



-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019256772(3900)0011746184



(415)770479000082(8020)008000938163109019256772(3900)0011746184

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019256772
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	11.746.184	FACTURA No.	AR9019256772
---------------	------------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	11.746.184	REFERENCIA	800093816319019256772
---------------	------------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019256772
----------------------------	------------	-----------------------

<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	800093816319019256772
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-

ue	valorActual	cumplido	saldo	%_ejecución
2	274.293.504,00	42.491.367,12	231.802.136,88	15%
3	1.345.998.235,00	256.784.893,94	1.089.213.341,06	19%
4	643.983.416,00	127.403.576,36	516.579.839,64	20%
5	343.475.280,00	67.520.849,69	275.954.430,31	20%
9	225.888.768,00	34.329.065,45	191.559.702,55	15%
Total	2.833.639.203,00	528.529.752,57	2.305.109.450,43	19%

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	13.311.244,79	231.802.099,21	5%	2022237	2022237_2_1124
3	3_524	1.202.806.933,00	113.593.789,81	1.089.213.143,19	9%	2022237	2022237_3_524
4	4_524	575.474.542,00	58.900.825,62	516.573.716,38	10%	2022237	2022237_4_524
5	5_624	306.935.356,00	30.983.607,94	275.951.748,06	10%	2022237	2022237_5_624
9	9_624	201.858.048,00	10.298.442,19	191.559.605,81	5%	2022237	2022237_9_624
Total		2.833.639.203,00	528.529.752,57	2.305.109.450,43	19%		

Contrato	Corte Facturación	Documento	Número Documento	\$Facturado	RP	Placa Terpel	Volumen Terpel	CentroCosto_Terpel
2023141	202402_1	Factura	9019256747	208.193,62	5_624	OBH367	13,73	5
2023141	202402_1	Factura	9019256745	68.902,54	4_524	LHC56F	4,544	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	32.783,29	3_524	OIP26D	2,162	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	172.316,99	5_624	OBH195	11,364	5
2023141	202402_1	Factura	9019256749	298.370,42	3_524	JQU831	19,677	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	251.667,12	3_524	JQU867	16,597	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	36.892,58	5_624	AWS50D	2,433	5
2023141	202402_1	Factura	9019256745	227.132,72	4_524	LIS807	14,979	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	192.984,72	3_524	OBI657	12,727	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	247.936,92	3_524	OBH360	16,351	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	48.704,87	3_524	LHC64F	3,212	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	216.533,49	4_524	LIS809	14,28	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	40.243,69	3_524	LHC63F	2,654	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	55.771,02	3_524	LHC83F	3,678	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	218.140,82	3_524	JQU837	14,386	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	24.716,36	3_524	AWS51D	1,63	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	35.315,58	3_524	AWS59D	2,329	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	162.475,94	3_524	OC1873	10,715	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	220.294,02	3_524	ODS817	14,528	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	232.288,28	3_524	OBI347	15,319	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	176.107,84	3_524	ODT097	11,614	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	265.299,01	9_31823	OIX295	17,496	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	272.895,89	3_524	JQU857	17,997	3
2023141	202402_1	Factura	9019256746	95.741,78	2_1124	OIX301	6,314	2
2023141	202402_1	Factura	9019256744	53.087,10	9_624	LHC41F	3,501	9
2023141	202402_1	Factura	9019256746	160.853,45	2_1124	JQU876	10,608	2
2023141	202402_1	Factura	9019256745	285.284,40	4_524	LIS794	18,814	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	62.169,98	4_524	LHC51F	4,1	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	211.393,10	3_524	JQU852	13,941	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	44.443,95	4_524	LHC46F	2,931	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	40.956,37	3_524	AWS58D	2,701	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	196.684,59	9_31823	OIX298	12,971	9
2023141	202402_1	Factura	9019256747	88.842,42	5_624	OBI802	5,859	5
2023141	202402_1	Factura	9019256745	69.918,48	4_524	LHC14F	4,611	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	262.326,99	4_524	LIS821	17,3	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	283.540,60	3_524	JQU844	18,699	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	166.509,41	4_524	LIS815	10,981	4
2023141	202402_1	Factura	9019256746	229.543,70	2_1124	JQU876	15,138	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	164.568,49	3_524	JQU877	10,853	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	19.545,64	9_624	LHC45F	1,289	9
2023141	202402_1	Factura	9019256745	211.817,67	4_524	LIS818	13,969	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	16.376,48	3_524	AWS52D	1,08	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	163.567,70	4_524	LIS800	10,787	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	220.415,33	3_524	GCW947	14,536	3
2023141	202402_1	Factura	9019256746	262.205,69	2_298023	ODT098	17,292	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	45.566,05	3_524	OIP22D	3,005	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	21.350,08	3_524	AWS65D	1,408	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	160.565,35	3_524	OBI342	10,589	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	36.922,90	4_524	LHC47F	2,435	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	223.493,50	3_524	GCW949	14,739	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	155.364,30	4_524	JQU838	10,246	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	38.590,88	4_524	AWS45D	2,545	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	40.880,55	3_524	AWS46D	2,696	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	197.154,66	3_524	OK2650	13,002	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	41.062,51	3_524	LHC63F	2,708	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	92.360,33	3_524	OBH373	6,091	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	158.897,37	4_524	LIS807	10,479	4
2023141	202402_1	Factura	9019256747	186.464,45	5_624	OBH370	12,297	5
2023141	202402_1	Factura	9019256744	37.226,17	9_31823	LHB44F	2,455	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	287.831,85	3_524	JQU832	18,982	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	119.442,18	5_624	OIY046	7,877	5
2023141	202402_1	Factura	9019256749	155.106,52	3_524	JQU833	10,229	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	286.573,29	3_524	JQU878	18,899	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	64.126,06	5_624	LHC25F	4,229	5
2023141	202402_1	Factura	9019256749	222.280,43	3_524	JQU849	14,659	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	56.832,46	4_524	LHC49F	3,748	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	30.842,38	3_524	LHC83F	2,034	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	194.849,82	3_524	JQU859	12,85	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	179.701,57	3_524	JQU831	11,851	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	34.875,84	3_524	LHC62F	2,3	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	39.652,32	3_524	LHC78F	2,615	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	282.934,07	9_31823	OIX296	18,659	9
2023141	202402_1	Factura	9019256747	135.939,97	5_624	LIS814	8,965	5
2023141	202402_1	Factura	9019256749	185.069,42	3_524	OBH359	12,205	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	242.948,16	4_524	LIS791	16,022	4
2023141	202402_1	Factura	9019256747	68.220,18	5_624	LHC18F	4,499	5

2023141	202402_1	Factura	9019256749	45.535,72	3	524	LHC37F	3,003	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	242.766,19	4	524	LIS817	16,01	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	196.441,98	3	524	OB1337	12,955	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	34.830,35	3	524	LHC76F	2,297	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	170.103,13	3	524	OB1346	11,218	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	188.147,59	3	524	JQU880	12,408	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	174.591,50	3	524	OB1656	11,514	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	59.880,31	9	624	LHC40F	3,949	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	69.084,50	3	524	LHC79F	4,556	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	105.522,17	3	524	OBG315	6,959	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	55.619,39	3	524	LHC35F	3,668	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	60.653,64	4	524	LHC15F	4	4
2023141	202402_1	Factura	9019256747	251.894,57	5	624	JQU836	16,612	5
2023141	202402_1	Factura	9019256747	116.015,25	5	624	OBH388	7,651	5
2023141	202402_1	Factura	9019256745	58.970,50	4	524	LHC17F	3,889	4
2023141	202402_1	Factura	9019256747	162.112,02	5	624	OJY040	10,691	5
2023141	202402_1	Factura	9019256749	235.912,33	3	524	JQU875	15,558	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	43.352,19	3	524	LHC30F	2,859	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	175.380,00	3	524	OBH031	11,566	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	74.664,63	4	524	LHC56F	4,924	4
2023141	202402_1	Factura	9019256746	64.186,71	2	1124	OJX301	4,233	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	232.121,48	3	524	JQU835	15,308	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	130.572,12	4	524	ODS814	8,611	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	57.772,59	3	524	LHC39F	3,81	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	336.248,62	4	524	LIS793	22,175	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	161.717,77	3	524	GCW946	10,665	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	23.639,76	3	524	OJP26D	1,559	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	55.604,22	4	524	LHC52F	3,667	4
2023141	202402_1	Factura	9019256744	43.640,29	9	624	LHC42F	2,878	9
2023141	202402_1	Factura	9019256744	49.857,29	9	31823	LHC11F	3,288	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	280.962,82	3	524	JQU880	18,529	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	65.687,89	3	524	LHC30F	4,332	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	23.457,80	3	524	AW562D	1,547	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	179.686,41	3	524	ODT100	11,85	3
2023141	202402_1	Factura	9019256746	85.900,72	2	1124	OKZ654	5,665	2
2023141	202402_1	Factura	9019256745	191.149,95	4	524	LIS806	12,606	4
2023141	202402_1	Factura	9019256744	106.340,99	9	624	OJX300	7,013	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	203.265,51	3	524	JQU873	13,405	3
2023141	202402_1	Factura	9019256746	231.378,47	2	1124	OB1640	15,259	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	224.342,65	3	524	JQU866	14,795	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	235.730,37	3	524	JQU856	15,546	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	67.219,40	3	524	OBH366	4,433	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	56.059,13	3	524	LHC74F	3,697	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	19.773,09	3	524	LBM16F	1,304	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	46.961,08	3	524	LHC61F	3,097	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	44.443,95	9	624	LHC58F	2,931	9
2023141	202402_1	Factura	9019256745	230.635,47	4	524	LIS792	15,21	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	247.739,79	3	524	JQU874	16,338	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	206.283,03	5	624	OBH449	13,604	5
2023141	202402_1	Factura	9019256749	281.614,85	3	524	JQU855	18,572	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	289.545,31	3	524	JQU860	19,095	3
2023141	202402_1	Factura	9019256746	69.554,56	2	1124	LHC57F	4,587	2
2023141	202402_1	Factura	9019256745	179.383,14	4	524	LIS799	11,83	4
2023141	202402_1	Factura	9019256746	269.226,34	2	1124	OBH912	17,755	2
2023141	202402_1	Factura	9019256745	148.616,58	4	524	LIS797	9,801	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	52.510,89	3	524	LHC69F	3,463	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	229.119,13	4	524	LIS805	15,11	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	37.999,51	3	524	LHC32F	2,506	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	265.875,23	3	524	JQU863	17,534	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	268.164,91	3	524	JQU839	17,685	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	70.221,75	4	524	LHC16F	4,631	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	224.676,25	3	524	JQU847	14,817	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	34.709,05	3	524	AW559D	2,289	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	257.156,27	3	524	JQU850	16,959	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	38.287,61	5	624	AW550D	2,525	5
2023141	202402_1	Factura	9019256745	237.565,14	4	524	LIS816	15,667	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	269.423,47	4	524	LIS818	17,768	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	270.272,62	3	524	JQU846	17,824	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	47.522,13	5	624	LHC19F	3,134	5
2023141	202402_1	Factura	9019256744	248.300,84	9	31823	OJX298	16,375	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	129.374,21	3	524	JQU870	8,532	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	175.622,61	3	524	JQU854	11,582	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	177.578,69	3	524	OCI873	11,711	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	200.278,32	5	624	OBH389	13,208	5
2023141	202402_1	Factura	9019256749	125.947,28	3	524	GCW947	8,306	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	180.095,82	4	524	LIS803	11,877	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	221.385,79	4	524	LIS812	14,6	4
2023141	202402_1	Factura	9019256744	160.989,92	9	624	OBH209	10,617	9
2023141	202402_1	Factura	9019256745	147.949,39	4	524	LIS807	9,757	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	80.366,07	3	524	OBH031	5,3	3
2023141	202402_1	Factura	9019256746	207.662,90	2	1124	OJX306	13,695	2
2023141	202402_1	Factura	9019256746	63.201,09	2	1124	OJX301	4,168	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	191.225,76	3	524	ODT097	12,611	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	200.551,26	4	524	LIS817	13,226	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	158.609,27	4	524	LIS804	10,46	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	35.194,27	3	524	AW565D	2,321	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	280.234,98	3	524	JQU863	18,481	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	45.414,41	9	624	LHC40F	2,995	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	58.015,21	3	524	LHC83F	3,826	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	222.098,47	5	624	OJY042	14,647	5
2023141	202402_1	Factura	9019256747	68.811,55	5	624	LHC22F	4,538	5
2023141	202402_1	Factura	9019256747	151.649,26	5	624	OBH357	10,001	5
2023141	202402_1	Factura	9019256749	283.252,50	3	524	JQU865	18,68	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	208.830,48	4	524	LIS819	13,772	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	221.704,22	4	524	LIS815	14,621	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	247.906,59	3	524	OB1334	16,349	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	216.139,25	4	524	LIS821	14,254	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	261.295,88	3	524	JQU853	17,232	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	190.634,39	3	524	JQU840	12,572	3

2023141	202402_1	Factura	9019256749	218.095,33	3_524	JQU834	14,383	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	63.656,00	3_524	LHC66F	4,198	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	192.317,53	3_524	JQU843	12,683	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	92.800,07	3_524	OBH373	6,12	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	149.041,16	3_524	JQU857	9,829	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	40.471,14	3_524	AWS58D	2,669	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	129.950,42	3_524	OB1338	8,57	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	116.136,56	3_524	OB1344	7,659	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	227.542,13	3_524	JQU864	15,006	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	157.669,14	9_624	OJX299	10,398	9
2023141	202402_1	Factura	9019256745	136.758,79	4_524	LIS791	9,019	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	236.822,14	3_524	JQU852	15,618	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	292.759,96	4_524	LIS798	19,307	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	224.812,72	4_524	LIS793	14,826	4
2023141	202402_1	Factura	9019256747	241.537,96	5_624	OJY044	15,929	5
2023141	202402_1	Factura	9019256747	155.773,71	5_624	OBH365	10,273	5
2023141	202402_1	Factura	9019256745	230.847,75	4_524	LIS795	15,224	4
2023141	202402_1	Factura	9019256745	260.325,42	4_524	LIS808	17,168	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	34.769,70	3_524	AWS52D	2,293	3
2023141	202402_1	Factura	9019256747	172.180,52	5_624	OBH206	11,355	5
2023141	202402_1	Factura	9019256747	102.519,82	5_624	OJY040	6,761	5
2023141	202402_1	Factura	9019256744	75.817,05	9_624	LHC44F	5	9
2023141	202402_1	Factura	9019256746	190.892,17	2_1124	ODT098	12,589	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	179.398,30	3_524	GCV946	11,831	3
2023141	202402_1	Factura	9019256746	116.606,62	2_1124	OKZ654	7,69	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	302.767,81	3_524	JQU871	19,967	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	56.771,81	4_524	LHC46F	3,744	4
2023141	202402_1	Factura	9019256744	133.134,74	9_624	OJX300	8,78	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	60.668,80	3_524	LHC62F	4,001	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	247.754,96	3_524	OKZ650	16,339	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	149.086,65	4_524	OJX305	9,832	4
2023141	202402_1	Factura	9019256746	258.157,06	2_1124	OJX302	17,025	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	98.850,27	3_524	JQU856	6,519	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	45.035,33	9_624	LHC42F	2,97	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	180.990,46	3_524	JQU879	11,936	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	58.849,19	3_524	LHC78F	3,881	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	65.581,75	3_524	LHC30F	4,325	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	214.835,19	3_524	JQU835	14,168	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	91.723,47	4_524	LIS818	6,049	4
2023141	202402_1	Factura	9019256749	85.172,87	3_524	OBH031	5,617	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	29.371,53	3_524	UKO27D	1,937	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	53.071,94	3_524	JQU870	3,5	3
2023141	202402_1	Factura	9019256745	36.710,62	4_524	LHC56F	2,421	4
2023141	202402_1	Factura	9019256744	50.751,93	9_31823	LHC43F	3,347	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	201.233,61	3_524	OB1337	13,271	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	214.986,83	3_524	OBH362	14,178	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	162.733,72	3_524	JQU880	10,732	3
2023141	202402_1	Factura	9019256744	53.496,51	9_624	LHC41F	3,528	9
2023141	202402_1	Factura	9019256749	31.266,95	3_524	AWS59D	2,062	3
2023141	202402_1	Factura	9019256746	227.466,31	2_298023	OKZ653	15,001	2
2023141	202402_1	Factura	9019256749	25.444,20	3_524	OJY26D	1,678	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	35.573,36	3_524	LHC76F	2,346	3
2023141	202402_1	Factura	9019256749	36.346,69	3_524	OJY37D	2,397	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	44.883,69	4_524	AWS45D	2,96	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	182.203,53	3_524	OB1346	12,016	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	262.660,59	9_624	OJX295	17,322	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	30.220,68	3_524	LBM16F	1,993	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	29.462,51	9_624	LHB44F	1,943	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	241.704,76	3_524	JQU837	15,94	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	56.210,76	9_624	LHC40F	3,707	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	66.006,32	9_624	LHC45F	4,353	9
2023141	202402_1	Factura	9019256772	63.201,09	5_624	LHC18F	4,168	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	156.001,16	3_524	OC1873	10,288	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	267.998,11	4_524	LIS794	17,674	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	51.934,68	4_524	LHC13F	3,425	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	41.562,91	4_524	LHC51F	2,741	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	61.366,32	9_624	LHC58F	4,047	9
2023141	202402_1	Factura	9019256772	43.443,17	5_624	LHC21F	2,865	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	71.343,84	4_524	LHC14F	4,705	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	209.816,10	3_524	JQU849	13,837	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	69.630,38	3_524	LHC64F	4,592	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	236.549,20	5_624	OJY043	15,6	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	237.929,07	3_524	JQU833	15,691	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	48.598,73	3_524	LHC32F	3,205	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	268.271,05	3_524	JQU867	17,692	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	190.922,50	4_524	ODS814	12,591	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	161.338,68	3_524	JQU831	10,64	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	49.250,76	3_524	LHC70F	3,248	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	61.699,92	3_524	LHC65F	4,069	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	294.928,34	2_298023	JQU876	19,45	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	233.789,46	3_524	JQU862	15,418	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	213.015,58	4_524	LIS807	14,048	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	138.487,42	2_1124	OJX301	9,133	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	75.498,62	3_524	LHC67F	4,979	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	26.475,31	3_524	AWS62D	1,746	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	65.399,79	3_524	LHC39F	4,313	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	57.893,90	3_524	LHC63F	3,818	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	119.169,24	2_1124	OB1640	7,859	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	45.505,39	3_524	LHC66F	3,001	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	192.347,86	3_524	OB1342	12,685	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	152.361,94	4_524	JQU838	10,048	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	48.568,40	9_624	LHC11F	3,203	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	115.530,02	3_524	OB1649	7,619	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	55.786,19	5_624	LHC23F	3,679	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	63.913,77	4_524	LHC55F	4,215	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	127.054,21	3_524	ODT097	8,379	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	219.490,36	3_524	JQU852	14,475	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	265.041,24	5_624	OJX914	17,479	5
2023141	202402_1	Factura	9019256768	97.864,65	2_1124	OKZ654	6,454	2

2023141	202402_1	Factura	9019256769	155.288,48	3_524	JQU873	10,241	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	66.476,39	3_524	LHC36F	4,384	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	164.538,16	4_524	LIS805	10,851	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	177.639,35	3_524	JQU877	11,715	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	63.928,94	5_624	LHC25F	4,216	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	276.686,74	3_524	OB1347	18,247	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	33.738,59	3_524	AWS62D	2,225	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	111.739,17	4_524	LIS793	7,369	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	172.559,61	3_524	JQU880	11,38	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	27.794,53	3_524	AWS52D	1,833	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	57.348,02	4_524	LHC17F	3,782	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	241.340,83	3_524	ODS817	15,916	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	157.547,83	2_1124	OBG327	10,39	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	227.845,40	3_524	JQU875	15,026	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	197.094,00	3_524	JQU872	12,998	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	288.650,67	9_624	OJX296	19,036	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	213.136,89	9_624	OJX298	14,056	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	55.771,02	4_524	LHC47F	3,678	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	145.811,35	3_524	OBH366	9,616	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	57.257,04	3_524	LHC34F	3,776	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	71.813,91	3_524	JQU870	4,736	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	204.084,34	5_624	LIS814	13,459	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	183.492,42	3_524	OB1322	12,101	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	179.701,57	4_524	LIS812	11,851	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	115.833,29	4_524	LIS794	7,639	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	69.281,62	3_524	JQU833	4,569	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	231.985,01	3_524	JQU878	15,299	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	56.711,15	3_524	LHC33F	3,74	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	48.204,48	5_624	LHC59F	3,179	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	41.259,64	5_624	AWS50D	2,721	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	239.020,83	3_524	JQU830	15,763	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	121.565,06	2_1124	OBG330	8,017	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	118.153,29	3_524	JQU843	7,792	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	272.820,07	4_524	LIS810	17,992	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	254.062,93	5_624	JQU836	16,755	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	269.165,69	3_524	JQU847	17,751	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	62.640,05	3_524	LHC83F	4,131	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	51.328,14	4_524	LHC16F	3,385	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	25.156,10	9_624	LHB44F	1,659	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	64.201,88	3_524	LHC71F	4,234	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	90.843,99	3_524	JQU862	5,991	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	248.300,84	5_624	OBH449	16,375	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	237.216,39	3_524	OB1336	15,644	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	57.499,65	3_524	LHC38F	3,792	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	152.361,94	3_524	OC1873	10,048	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	277.672,36	4_524	LIS809	18,312	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	179.110,20	4_524	LIS817	11,812	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	185.903,41	4_524	LIS797	12,26	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	196.912,04	5_624	OBH388	12,986	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	211.120,16	3_524	OBH360	13,923	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	50.448,67	2_1124	LHC57F	3,327	2
2023141	202402_1	Factura	9019256768	150.769,79	2_1124	OKZ653	9,943	2
2023141	202402_1	Factura	9019256772	202.598,32	5_624	OBH370	13,361	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	63.580,18	4_524	LHC52F	4,193	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	202.052,44	3_524	JQU853	13,325	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	203.341,33	4_524	LIS821	13,41	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	62.033,51	3_524	LHC28F	4,091	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	124.506,76	9_624	OJX300	8,211	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	31.100,15	3_524	OJX22D	2,051	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	193.257,66	5_624	OBH367	12,745	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	60.683,97	5_624	OBH357	4,002	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	46.961,08	3_524	LHC35F	3,097	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	11.554,52	3_524	LHC32F	0,762	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	134.438,79	2_298023	JQU876	8,866	2
2023141	202402_1	Factura	9019256772	114.984,14	5_624	OJY042	7,583	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	133.513,83	4_524	LIS799	8,805	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	27.976,49	3_524	LHC61F	1,845	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	139.852,13	9_624	OJX295	9,223	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	304.132,51	4_524	LIS815	20,057	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	155.515,93	4_524	LIS800	10,256	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	179.004,06	3_524	OBH031	11,805	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	257.580,85	4_524	LIS813	16,987	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	45.520,56	3_524	LHC74F	3,002	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	238.641,75	4_524	LIS806	15,738	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	45.687,35	9_624	LHC42F	3,013	9
2023141	202402_1	Factura	9019256772	88.948,56	5_624	LIS814	5,866	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	128.722,19	5_624	GCW945	8,489	5
2023141	202402_1	Factura	9019256765	28.795,32	9_624	LHB44F	1,899	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	181.976,08	3_524	JQU835	12,001	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	56.862,79	3_524	LHC81F	3,75	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	165.129,53	3_524	ODT079	10,89	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	166.099,99	3_524	JQU879	10,954	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	273.396,28	5_624	OBH449	18,03	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	154.621,29	4_524	LIS795	10,197	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	199.398,84	3_524	JQU844	13,15	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	65.278,48	3_524	LHC75F	4,305	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	269.575,10	3_524	OB1345	17,778	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	196.623,94	3_524	JQU856	12,967	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	211.089,83	4_524	LIS807	13,921	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	82.943,85	5_624	GCW945	5,47	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	53.905,92	4_524	LHC49F	3,555	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	163.294,76	4_524	LIS809	10,769	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	80.108,30	4_524	LIS800	5,283	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	290.303,48	2_1124	OB1640	19,145	2
2023141	202402_1	Factura	9019256767	225.661,87	4_524	LIS821	14,882	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	187.328,77	3_524	OB1346	12,354	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	200.975,84	4_524	LIS792	13,254	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	182.173,21	3_524	OBH359	12,014	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	145.204,81	3_524	JQU853	9,576	3

2023141	202402_1	Factura	9019256769	266.694,06	3_524	JQU847	17,588	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	32.540,68	3_524	LHC38F	2,146	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	59.880,31	9_624	LHC58F	3,949	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	222.538,21	9_624	OJX299	14,676	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	50.297,03	4_524	LHC13F	3,317	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	60.335,21	9_624	LHC40F	3,979	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	151.922,20	3_524	JQU849	10,019	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	181.051,12	4_524	ODS814	11,94	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	64.944,89	9_624	LHC45F	4,283	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	55.452,59	3_524	LHC78F	3,657	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	192.105,24	3_524	OB1337	12,669	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	189.193,87	3_524	GCW946	12,477	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	167.707,31	2_1124	OJX301	11,06	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	23.806,55	3_524	AWS65D	1,57	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	41.456,76	9_624	LHC11F	2,734	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	54.755,07	3_524	LHC64F	3,611	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	205.752,31	4_524	LIS796	13,569	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	65.126,85	3_524	LHC27F	4,295	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	55.771,02	3_524	LHC31F	3,678	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	145.644,55	3_524	OB1347	9,605	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	235.078,35	4_524	LIS816	15,503	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	227.208,54	9_624	OBH209	14,984	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	31.646,04	9_624	LHC42F	2,087	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	119.988,06	9_624	OJX300	7,913	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	39.121,60	3_524	LHC39F	2,58	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	211.044,34	3_524	JQU842	13,918	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	234.668,93	2_1124	OJX306	15,476	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	191.801,97	3_524	JQU855	12,649	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	176.547,58	3_524	JQU837	11,643	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	235.245,14	3_524	JQU839	15,514	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	163.325,09	3_524	JQU866	10,771	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	243.114,95	3_524	JQU833	16,033	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	242.993,65	2_1124	ODT098	16,025	2
2023141	202402_1	Factura	9019256772	184.508,37	5_624	OBH389	12,168	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	214.365,13	4_524	LIS804	14,137	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	260.006,99	9_624	OJX295	17,147	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	257.019,80	3_524	OBH362	16,95	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	52.708,01	5_624	LHC18F	3,476	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	75.817,05	4_524	LHC14F	5	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	243.509,20	4_524	LIS794	16,059	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	235.821,35	2_1124	JQU876	15,552	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	219.763,30	3_524	OK2650	14,493	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	209.057,93	3_524	JQU859	13,787	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	62.458,09	5_624	LHC23F	4,119	5
2023141	202402_1	Factura	9019256768	60.289,72	2_1124	OK2654	3,976	2
2023141	202402_1	Factura	9019256767	280.159,16	4_524	ODS813	18,476	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	263.145,82	5_624	OJY040	17,354	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	227.860,56	3_524	JQU858	15,027	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	24.837,67	3_524	AWS52D	1,638	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	30.736,23	3_524	LBM16F	2,027	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	118.198,78	2_1124	OK2653	7,795	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	39.409,70	3_524	AWS59D	2,599	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	68.932,86	3_524	LHC73F	4,546	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	189.345,50	3_524	JQU830	12,487	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	197.579,23	3_524	OB1658	13,03	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	126.568,98	3_524	OB1655	8,347	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	196.351,00	3_524	JQU867	12,949	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	78.485,81	4_524	LIS810	5,176	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	214.592,58	3_524	JQU880	14,152	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	185.463,67	3_524	JQU857	12,231	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	163.840,65	5_624	OBH206	10,805	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	62.458,09	3_524	LHC66F	4,119	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	205.615,84	4_524	LIS803	13,56	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	95.195,89	3_524	OBH031	6,278	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	45.475,07	4_524	LHC46F	2,999	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	150.542,33	4_524	LIS807	9,928	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	54.330,50	3_524	LHC70F	3,583	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	264.571,18	4_524	LIS791	17,448	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	63.110,11	2_1124	OJX301	4,162	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	264.283,07	3_524	JQU846	17,429	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	75.589,60	4_524	LIS795	4,985	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	128.585,72	5_624	OBH388	8,48	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	245.131,69	3_524	OB1334	16,166	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	215.957,29	4_524	LIS805	14,242	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	42.973,10	3_524	LHC36F	2,834	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	54.087,88	3_524	LHC62F	3,567	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	275.852,75	9_624	OJX298	18,192	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	61.002,40	4_524	ODS814	4,023	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	48.522,91	3_524	LHC65F	3,2	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	184.250,59	3_524	ODS817	12,151	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	158.306,00	3_524	OB1322	10,44	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	100.760,86	3_524	GCW947	6,645	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	183.067,85	4_524	LIS812	12,073	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	53.648,14	3_524	LHC78F	3,538	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	53.147,75	9_624	LHC45F	3,505	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	101.428,05	3_524	ODT100	6,689	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	207.935,84	3_524	JQU841	13,713	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	53.056,77	9_624	LHC41F	3,499	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	158.821,56	3_524	OB1342	10,474	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	56.741,48	3_524	LHC34F	3,742	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	146.296,58	3_524	JQU873	9,648	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	289.985,05	4_524	LIS819	19,124	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	51.752,72	4_524	LHC47F	3,413	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	172.529,28	3_524	OHK707	11,378	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	128.691,86	3_524	ODT097	8,487	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	123.369,50	2_1124	OBG327	8,136	2
2023141	202402_1	Factura	9019256772	176.486,93	5_624	OJY046	11,639	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	280.310,80	3_524	JQU874	18,486	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	58.409,46	3_524	LHC30F	3,852	3

2023141	202402_1	Factura	9019256769	269.196,02	3_524	JQU832	17,753	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	243.190,77	3_524	JQU864	16,038	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	134.893,70	5_624	LIS814	8,896	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	172.362,48	4_524	LIS817	11,367	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	265.056,41	3_524	JQU845	17,48	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	63.352,73	9_624	LHC43F	4,178	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	207.678,06	3_524	OC873	13,696	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	237.898,74	4_524	LIS811	15,689	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	171.740,78	3_524	JQU835	11,326	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	50.236,38	4_524	LHC55F	3,313	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	247.967,24	3_524	OBG315	16,353	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	200.915,18	3_524	OB1337	13,25	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	147.039,59	5_624	JQU836	9,697	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	195.259,23	3_524	OB1656	12,877	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	55.740,70	9_624	LHC58F	3,676	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	68.508,29	9_624	LHC44F	4,518	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	54.861,22	3_524	LHC63F	3,618	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	17.498,58	3_524	AW552D	1,154	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	197.215,31	3_524	JQU840	13,006	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	48.659,38	2_1124	OJX301	3,209	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	122.156,43	3_524	JQU833	8,056	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	237.261,88	3_524	JQU862	15,647	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	242.675,21	4_524	ODS814	16,004	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	184.129,29	4_524	OJX305	12,143	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	257.686,99	4_524	LIS806	16,994	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	239.339,26	4_524	LIS795	15,784	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	27.749,04	3_524	OJP22D	1,83	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	53.617,82	3_524	LHC77F	3,536	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	184.326,41	3_524	JQU849	12,156	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	275.867,92	2_1124	OB1640	18,193	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	121.337,61	3_524	OBH031	8,002	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	61.290,50	4_524	LHC15F	4,042	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	255.882,54	4_524	LIS793	16,875	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	283.328,32	4_524	LIS805	18,685	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	252.910,52	2_1124	JQU876	16,679	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	237.974,56	3_524	OK2650	15,694	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	35.391,40	3_524	LHC32F	2,334	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	28.219,11	3_524	LHC66F	1,861	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	255.488,30	4_524	LIS821	16,849	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	272.941,38	2_1124	OK2653	18	2
2023141	202402_1	Factura	9019256768	255.564,11	2_1124	OK2654	16,854	2
2023141	202402_1	Factura	9019256768	216.851,93	2_1124	OJX306	14,301	2
2023141	202402_1	Factura	9019256765	141.959,84	9_624	OJX300	9,362	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	43.973,89	9_624	LHC42F	2,9	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	213.622,12	4_524	LIS815	14,088	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	178.003,27	2_1124	ODT098	11,739	2
2023141	202402_1	Factura	9019256772	214.349,96	5_624	OBH206	14,136	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	225.525,40	3_524	JQU854	14,873	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	256.443,59	4_524	LIS812	16,912	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	37.984,34	9_624	LHC11F	2,505	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	237.853,25	4_524	JQU838	15,686	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	53.678,47	3_524	LHC83F	3,54	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	189.952,04	3_524	JQU856	12,527	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	275.655,63	3_524	OB1347	18,179	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	291.440,74	3_524	JQU853	19,22	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	318.189,00	4_524	LIS818	20,984	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	107.978,64	3_524	OBH373	7,121	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	287.073,68	4_524	LIS810	18,932	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	238.914,69	3_524	JQU880	15,756	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	52.025,66	3_524	LHC38F	3,431	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	236.852,46	3_524	JQU877	15,62	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	220.521,47	3_524	JQU843	14,543	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	160.277,24	4_524	LIS807	10,57	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	283.783,22	2_1124	OJX302	18,715	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	218.231,80	3_524	JQU831	14,392	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	260.750,00	4_524	LIS798	17,196	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	274.897,46	9_624	OJX296	18,129	9
2023141	202402_1	Factura	9019256772	186.494,78	5_624	GCW945	12,299	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	288.089,63	3_524	JQU846	18,999	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	241.780,57	3_524	JQU878	15,945	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	42.214,93	3_524	AW559D	2,784	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	234.411,16	2_1124	OBH912	15,459	2
2023141	202402_1	Factura	9019256767	226.086,44	4_524	LIS816	14,91	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	48.886,83	3_524	LHC39F	3,224	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	49.023,30	3_524	LHC60F	3,233	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	233.334,55	5_624	OJY044	15,388	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	221.840,69	3_524	OB1346	14,63	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	287.589,23	5_624	LTL097	18,966	5
2023141	202402_1	Factura	9019256768	60.729,46	2_1124	OJX301	4,005	2
2023141	202402_1	Factura	9019256772	288.104,79	5_624	LTL087	19	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	288.104,79	5_624	LTL084	19	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	288.104,79	5_624	LTL090	19	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	288.104,79	5_624	LTL082	19	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	288.104,79	5_624	LTL083	19	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	288.104,79	5_624	LTL100	19	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	288.104,79	5_624	LTL091	19	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	288.104,79	5_624	LTL099	19	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	48.659,38	3_524	LHC35F	3,209	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	256.928,82	5_624	OBH449	16,944	5
2023141	202402_1	Factura	9019256765	38.242,12	9_624	LHC58F	2,522	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	41.289,97	3_524	LHC36F	2,723	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	40.971,53	3_524	LHC62F	2,702	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	32.646,82	3_524	LBM16F	2,153	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	195.471,52	4_524	LIS797	12,891	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	58.591,42	3_524	LHC50F	3,864	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	58.530,76	4_524	LHC49F	3,86	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	50.706,44	5_624	AW550D	3,344	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	62.291,29	3_524	LHC69F	4,108	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	180.444,58	3_524	JQU870	11,9	3

2023141	202402_1	Factura	9019256769	39.470,36	3_524	LHC78F	2,603	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	207.162,51	9_624	OBH209	13,662	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	121.413,42	3_524	GCW947	8,007	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	40.607,61	5_624	LHC59F	2,678	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	72.905,68	5_624	LHC22F	4,808	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	155.333,97	5_624	OBH388	10,244	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	25.823,29	3_524	LHC66F	1,703	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	68.311,16	4_524	LHC56F	4,505	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	48.158,99	4_524	LHC52F	3,176	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	142.793,83	4_524	ODS814	9,417	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	239.415,08	9_624	OJX298	15,789	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	233.182,92	3_524	OB1658	15,378	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	277.581,38	4_524	LIS804	18,306	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	63.079,79	5_624	LTL082	4,16	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	37.984,34	3_524	AW552D	2,505	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	53.420,69	3_524	LHC64F	3,523	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	91.981,25	3_524	JQU842	6,066	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	146.129,78	3_524	OB1649	9,637	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	250.347,90	3_524	JQU852	16,51	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	170.057,64	3_524	OB1342	11,215	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	78.622,28	3_524	JQU854	5,185	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	225.055,33	3_524	JQU847	14,842	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	167.843,79	3_524	OCI873	11,069	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	260.583,20	3_524	ODT097	17,185	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	314.807,56	3_524	JQU867	20,761	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	61.457,30	9_624	LHC45F	4,053	9
2023141	202402_1	Factura	9019256772	265.753,92	5_624	OBH195	17,526	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	265.299,02	4_524	LIS809	17,496	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	45.095,98	5_624	LHC19F	2,974	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	258.354,18	4_524	LIS792	17,038	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	266.421,11	4_524	LIS794	17,57	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	185.842,75	3_524	JQU855	12,256	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	52.814,16	3_524	LHC31F	3,483	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	59.956,12	3_524	LHC73F	3,954	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	243.236,26	3_524	JQU880	16,041	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	49.963,44	3_524	LHC34F	3,295	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	176.668,89	3_524	OB1337	11,651	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	257.899,28	5_624	OBH357	17,008	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	183.613,73	3_524	JQU845	12,109	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	42.942,78	3_524	OFN58E	2,832	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	58.363,97	4_524	LHC17F	3,849	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	70.752,47	4_524	LHC16F	4,666	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	246.663,19	3_524	JQU872	16,267	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	16.785,89	3_524	AW565D	1,107	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	54.224,35	4_524	LHC51F	3,576	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	218.944,48	3_524	JQU879	14,439	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	60.653,64	4_524	LHC46F	4	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	302.039,96	4_524	LIS808	19,919	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	195.092,43	5_624	JQU836	12,866	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	277.111,32	3_524	JQU875	18,275	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	75.817,05	4_524	LHC14F	5	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	59.592,20	3_524	LHC76F	3,93	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	56.074,29	9_624	LHC43F	3,698	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	270.257,46	3_524	JQU848	17,823	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	172.468,63	4_524	LIS803	11,374	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	271.000,46	3_524	JQU844	17,872	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	175.031,24	3_524	OB1655	11,543	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	55.316,12	3_524	LHC65F	3,648	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	171.346,53	3_524	JQU849	11,3	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	68.644,76	2_1124	OJX301	4,527	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	171.755,95	3_524	OB1338	11,327	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	228.618,73	9_624	OJX299	15,077	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	134.362,98	9_624	OJX300	8,861	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	231.530,11	4_524	LIS817	15,269	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	53.435,86	3_524	LHC38F	3,524	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	213.622,12	3_524	JQU835	14,088	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	33.859,89	3_524	AW559D	2,233	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	216.002,78	3_524	OBH362	14,245	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	181.703,14	3_524	OBH031	11,983	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	300.569,11	9_624	OJX295	19,822	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	67.204,23	3_524	LHC80F	4,432	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	66.006,32	3_524	LHC79F	4,353	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	163.537,38	4_524	LIS815	10,785	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	33.814,40	3_524	LHC73F	2,23	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	130.071,73	3_524	JQU858	8,578	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	217.231,01	5_624	OBH367	14,326	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	243.114,95	5_624	OJY042	16,033	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	68.311,16	3_524	LHC67F	4,505	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	169.724,05	5_624	LIS814	11,193	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	242.189,98	4_524	ODS813	15,972	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	192.742,10	4_524	LIS807	12,711	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	224.433,63	4_524	LIS806	14,801	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	241.098,22	3_524	OB1336	15,9	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	255.685,42	5_624	OJX914	16,862	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	68.098,87	5_624	LHC25F	4,491	5
2023141	202402_1	Factura	9019256768	150.906,26	2_1124	OK265A	9,952	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	198.094,79	3_524	OBG315	13,064	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	45.429,58	3_524	LHC72F	2,996	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	226.480,69	3_524	OB1334	14,936	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	308.378,27	3_524	OB1315	20,337	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	86.401,11	4_524	ODS814	5,698	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	230.104,75	4_524	LIS793	15,175	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	119.214,73	3_524	JQU833	7,862	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	249.059,01	3_524	GCW946	16,425	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	141.702,07	5_624	OJY040	9,345	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	88.251,05	3_524	JQU831	5,82	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	62.336,78	3_524	LHC36F	4,111	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	139.002,98	4_524	LIS802	9,167	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	196.957,53	3_524	OB1233	12,989	3

2023141	202402_1	Factura	9019256769	179.292,16	3 524	ODS817	11,824	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	91.450,53	3 524	JQU870	6,031	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	34.693,88	3 524	LHC78F	2,288	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	186.039,88	4 524	LIS805	12,269	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	212.136,11	2 1124	JQU876	13,99	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	297.506,10	3 524	OHK320	19,62	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	20.106,68	3 524	LHC31F	1,326	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	96.242,16	3 524	JQU855	6,347	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	167.843,79	3 524	JQU839	11,069	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	38.045,00	3 524	OJP22D	2,509	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	49.159,78	3 524	LHC29F	3,242	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	50.569,97	3 524	LHC39F	3,335	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	53.011,28	9 624	LHC42F	3,496	9
2023141	202402_1	Factura	9019256768	137.092,39	2 1124	OBG330	9,041	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	200.763,55	3 524	JQU843	13,24	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	101.003,47	5 624	LTL082	6,661	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	195.137,92	4 524	LIS812	12,869	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	127.142,70	2 1124	OKZ727	14,21	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	135.409,25	3 524	JQU874	8,93	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	15.527,33	3 524	AWS52D	1,024	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	281.235,77	3 524	JQU837	18,547	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	281.159,95	3 524	OBH360	18,542	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	244.616,13	3 524	OB1347	16,132	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	58.773,38	3 524	LHC68F	3,876	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	187.662,36	3 524	JQU862	12,376	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	229.483,05	3 524	JQU853	15,134	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	199.141,06	4 524	LIS819	13,133	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	52.344,09	3 524	LHC63F	3,452	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	50.266,70	4 524	LHC55F	3,315	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	135.758,01	5 624	OBH388	8,953	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	45.308,27	5 624	LHC18F	2,988	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	53.071,94	4 524	LHC47F	3,5	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	57.681,61	4 524	LHC13F	3,804	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	192.772,43	3 524	ODT097	12,713	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	237.383,18	3 524	JQU871	15,655	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	77.924,76	2 1124	OJX301	5,139	2
2023141	202402_1	Factura	9019256765	37.923,69	9 624	LHC11F	2,501	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	185.630,47	3 524	OB1658	12,242	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	232.819,00	2 1124	OKZ653	15,354	2
2023141	202402_1	Factura	9019256765	59.334,42	9 624	LHC40F	3,913	9
2023141	202402_1	Factura	9019256768	65.612,08	2 1124	LHC57F	4,327	2
2023141	202402_1	Factura	9019256767	266.102,68	4 524	LIS821	17,549	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	252.273,65	2 1124	OJX302	16,637	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	143.279,06	3 524	OB1342	9,449	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	202.006,95	4 524	JQU838	13,322	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	22.745,12	3 524	AWS46D	1,5	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	128.009,51	5 624	LTL090	8,442	5
2023141	202402_1	Factura	9019256765	129.268,07	9 624	OJX295	8,525	9
2023141	202402_1	Factura	9019256772	45.914,81	5 624	AWS50D	3,028	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	311.517,10	3 524	JQU831	20,544	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	193.166,68	4 524	LIS799	12,739	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	223.159,90	3 524	JQU864	14,717	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	135.363,76	3 524	JQU878	8,927	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	248.740,58	4 524	LIS791	16,404	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	193.409,29	3 524	OB1346	12,755	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	246.481,23	3 524	OC1873	16,255	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	68.220,18	9 624	LHC45F	4,499	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	140.610,30	4 524	LIS797	9,273	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	61.169,20	5 624	LHC23F	4,034	5
2023141	202402_1	Factura	9019256765	30.160,02	9 624	LHC42F	1,989	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	44.565,26	3 524	AWS59D	2,939	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	266.223,99	5 624	OBH370	17,557	5
2023141	202402_1	Factura	9019256765	59.122,14	9 624	LHC43F	3,899	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	247.512,34	4 524	LIS794	16,323	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	65.672,73	2 1124	OJX301	4,331	2
2023141	202402_1	Factura	9019256767	168.131,89	4 524	LIS817	11,088	4
2023141	202402_1	Factura	9019256768	285.060,52	2 1124	OJX297	18,772	2
2023141	202402_1	Factura	9019256765	57.742,27	9 624	LHC41F	3,808	9
2023141	202402_1	Factura	9019256768	184.417,39	2 1124	ODT098	12,162	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	40.198,20	3 524	LHC34F	2,651	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	220.248,53	3 524	JQU830	14,525	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	176.608,24	3 524	JQU877	11,647	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	61.229,85	4 524	LHC14F	4,038	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	174.348,89	4 524	LIS795	11,498	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	143.597,49	4 524	LIS811	9,47	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	54.633,77	5 624	LHC25F	3,603	5
2023141	202402_1	Factura	9019256767	45.505,39	4 524	LHC46F	3,001	4
2023141	202402_1	Factura	9019256765	137.805,07	9 624	OJX300	9,088	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	298.688,85	3 524	JQU880	19,698	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	56.877,95	3 524	LHC36F	3,751	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	201.673,35	5 624	OJY043	13,3	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	18.772,30	3 524	AWS65D	1,238	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	240.537,17	4 524	LIS807	15,863	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	44.459,12	3 524	LHC71F	2,932	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	64.853,90	5 624	LHC18F	4,277	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	66.476,39	3 524	LHC37F	4,384	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	167.661,82	2 1124	OB1640	11,057	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	260.006,99	3 524	OB1338	17,147	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	167.586,01	4 524	LIS802	11,052	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	166.494,24	3 524	OB1337	10,98	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	155.622,08	3 524	OB1658	10,263	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	111.420,74	3 524	ODT097	7,348	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	168.723,26	4 524	LIS804	11,127	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	194.394,92	4 524	LIS800	12,82	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	210.377,15	3 524	JQU866	13,874	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	53.830,11	3 524	LHC64F	3,55	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	180.717,52	2 1124	OJX306	11,918	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	31.266,95	3 524	LBM16F	2,062	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	270.318,11	3 524	JQU873	17,827	3

2023141	202402_1	Factura	9019256769	54.830,89	3_524	LHC35F	3,616	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	328.621,42	3_524	JQU855	21,672	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	273.365,96	3_524	JQU832	18,028	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	199.793,09	3_524	JQU860	13,176	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	274.381,90	2_1124	OBH912	18,095	2
2023141	202402_1	Factura	9019256772	159.776,85	5_624	LIS814	10,537	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	246.481,23	3_524	OBH374	16,255	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	223.736,11	3_524	OB1656	14,755	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	60.653,64	3_524	LHC62F	4	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	58.454,95	3_524	LHC81F	3,855	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	248.558,62	4_524	LIS820	16,392	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	312.123,63	4_524	LIS818	20,584	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	165.235,68	3_524	JQU858	10,897	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	69.994,30	4_524	LHC16F	4,616	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	158.578,94	3_524	JQU833	10,458	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	194.212,96	9_624	OJX296	12,808	9
2023141	202402_1	Factura	9019256765	249.968,81	9_624	OJX298	16,485	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	174.849,28	3_524	JQU834	11,531	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	157.881,42	3_524	JQU856	10,412	3
2023141	202402_1	Factura	9019256765	54.709,58	9_624	LHC58F	3,608	9
2023141	202402_1	Factura	9019256767	75.817,05	4_524	LHC53F	5	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	164.447,18	3_524	JQU835	10,845	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	191.589,69	3_524	OB1322	12,635	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	30.326,82	5_624	LHC20F	2	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	163.598,03	5_624	LTL087	10,789	5
2023141	202402_1	Factura	9019256772	143.445,86	5_624	OJY045	9,46	5
2023141	202402_1	Factura	9019256765	72.268,81	9_624	LHC44F	4,766	9
2023141	202402_1	Factura	9019256769	58.970,50	3_524	LHC70F	3,889	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	34.375,45	3_524	LHC76F	2,267	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	62.245,80	4_524	LHC49F	4,105	4
2023141	202402_1	Factura	9019256772	51.267,49	5_624	LHC59F	3,381	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	74.164,24	3_524	LHC30F	4,891	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	47.961,87	3_524	LHC38F	3,163	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	29.144,07	3_524	OJP22D	1,922	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	51.388,80	3_524	LHC65F	3,389	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	205.039,63	3_524	JQU849	13,522	3
2023141	202402_1	Factura	9019256772	187.677,53	5_624	OBG331	12,377	5
2023141	202402_1	Factura	9019256769	124.703,88	3_524	OC1873	8,224	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	163.112,80	3_524	OBH031	10,757	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	57.620,96	3_524	LHC32F	3,8	3
2023141	202402_1	Factura	9019256768	64.444,49	2_1124	OJX301	4,25	2
2023141	202402_1	Factura	9019256769	32.919,76	3_524	AW559D	2,171	3
2023141	202402_1	Factura	9019256767	55.952,98	4_524	LHC56F	3,69	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	302.039,96	4_524	LIS793	19,919	4
2023141	202402_1	Factura	9019256767	304.754,21	4_524	LIS821	20,098	4
2023141	202402_1	Factura	9019256769	227.966,71	3_524	OK2650	15,034	3
2023141	202402_1	Factura	9019256769	62.564,23	3_524	LHC72F	4,126	3



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJADO24-162

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 27 y el 12 de febrero de 2024, por valor de **CIENTO VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$121.364.811,07) M/CTE**, se relacionan las unidades y facturas para pago así:

UNIDAD	#FACTURA	VALOR
02 - JUDICATURA	AR9019256746	\$2.532.577,58
	AR9019256768	\$7.428.313,04
03 - CORTE SUPREMA	AR9019256749	\$17.513.495,93
	AR9019256769	\$41.537.720,40
04 – CONSEJO DE ESTADO	AR9019256745	\$8.018.820,62
	AR9019256767	\$21.224.558,57
05 – CORTE CONSTITUCIONAL	AR9019256747	\$3.217.402,66
	AR9019256772	\$11.746.183,92
09 - COMISIÓN DISCIPLINA	AR9019256744	\$2.129.549,29
	AR9019256765	\$6.016.189,06
	TOTAL	\$121.364.811,07

*Ver Detalle de facturas en el cuadro Informe de Ejecución Consolidado, del 27 enero al 12 de febrero 2024.

La presente constancia se expide en Bogotá 04/03/2024.

CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT
Jefe Sección Transportes

Elaboró: Héctor Julián Ávila Tejeiro



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

A. INFORMACIÓN GENERAL							
Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe		Contratista		Pago No.		
2024/03/06	Enero 27 a Febrero 12 de 2024		Razón social	NIT	ÚLTIMO PAGO		
			ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	830.095.213-0	6 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

VIGENCIA 2023							
Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)		Valor CDP	%	Registro Presupuestal
	No.	Fecha					No. Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	16823	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$	29.180.160,00	10%	298023 \$ 29.180.160
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	7223	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$	143.191.302,00	48%	56723 \$ 143.191.302
04 - CONSEJO DE ESTADO	7823	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$	68.508.874,00	23%	39123 \$ 68.508.874
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	7023	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$	36.539.924,00	12%	40223 \$ 36.539.924
09 - COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	6123	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$	24.030.720,00	8%	31823 \$ 24.030.720
Total					\$ 301.450.980,00	100%	\$ 301.450.980

VIGENCIA 2024							
Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)		Valor CDP	%	Registro Presupuestal
	No.	Fecha					No. Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	3124	9/01/2024	A-02-02-01-003-003	\$	245.113.344	9,68%	1124 \$ 245.113.344
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	1924	10/01/2024	A-02-02-01-003-003	\$	1.202.806.933	47,50%	524 \$ 1.202.806.933
04 - CONSEJO DE ESTADO	1524	10/01/2024	A-02-02-01-003-003	\$	575.474.542	22,73%	524 \$ 575.474.542
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	1624	10/01/2024	A-02-02-01-003-003	\$	306.935.356	12,12%	624 \$ 306.935.356
09 - COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	1624	10/01/2024	A-02-02-01-003-003	\$	201.858.048	7,97%	624 \$ 201.858.048
Total					\$ 2.532.188.223	100%	\$ 2.532.188.223

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)	\$	407.164.941,49
		5,81%

Saldo por pagar a la fecha	\$	6.601.693.887,51
Valor anticipo (Si aplica)	\$	-
		0%

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN				
No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura relacionada
459837923 459841123 459855823 459859623 459865323	20/12/2023	\$ 98.233.448,07	1,40%	AR9019221795 - AR9019221798 - AR9019221794 - AR9019221797 - AR9019221793
475194923 475129123 475149523 475163823 475201323	26/12/2023	\$ 118.667.446,26	1,69%	AR9019231441 AR9019231476 AR9019232700 AR9019231425 AR9019231453 AR9019231420
24822024 24915724 24891124 24849824 24841624	9/02/2024	\$ 57.854.256,04	0,82%	AR9019239139 AR9019239162 AR9019239134 AR9019239146 AR9019239130
20688424 20692524 20697724 20707924 20711624	7/02/2024	\$ 46.472.468,96	0,66%	AR9019246025 AR9019244189 AR9019244191 AR9019244188 AR9019244190 AR9019244187
33737824 32134324 32138424 32141724 33769924	16/02/2024 - 19/02/2024	\$ 85.937.322,16	1,23%	AR9019247707 AR9019247716 AR9019247704 AR9019247712 AR9019247703
Total pagos SIIF		\$ 407.164.941,49	5,80%	

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)			
Fecha	Soporte / actividad	Valor	%
		\$ -	0,0%
		\$ -	0,0%
		\$ -	0,0%
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

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. Y BIOACEM B10 N.I.	AR9019256746	\$ 2.532.577,58	298023 - 1124	02 - CS JUD	9,38%
			AR9019256768	\$ 7.428.313,04	298023 - 1124		
			AR9019256749	\$ 17.513.495,93	524	03 - CS JUS	
			AR9019256769	\$ 41.537.720,40	524		
			AR9019256745	\$ 8.018.820,62	524	04 - CDE	
			AR9019256767	\$ 21.224.558,57	524		
			AR9019256747	\$ 3.217.402,66	624	05 - CCONS	
			AR9019256772	\$ 11.746.183,92	624		
			AR9019256744	\$ 2.129.549,29	31823 - 624	09 - CNDJ	
			AR9019256765	\$ 6.016.189,06	624		
SALDO POR EJECUTAR					\$ 6.480.329.076,44		

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA								
¿El contrato se está ejecutando normalmente?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	¿El contrato presenta retraso?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
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 COE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible). 2) El 6 de diciembre de 2023 se realiza reunión presencial en la oficina de la entidad (DEAJ - K 7 # 27-18, Piso 21) con la Sra. Aura Suárez - Jefe de Zona de Organización Terpel y el Sr. Carlos Venegas - Supervisor Técnico, para determinar ciertos temas dentro del desarrollo del contrato.

III. Observaciones:

Con base en el Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO24-162 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, 98, 1 y 9 46 de la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios COE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible, según lo descrito en las siguientes facturas electrónicas, facturas No. AR9019256746 por valor de \$ 2.532.577,58 y AR9019256768 por un valor de \$ 7.428.313,04 con cargo a los registros presupuestales No. 298023 y 1124 de la unidad ejecutora 27-01-02-000, las facturas No. AR9019256749 por un valor de \$ 17.513.495,93 y AR9019256769 por un valor de \$ 41.537.720,40 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-03-000, facturas No. AR9019256745 por valor de \$ 8.018.820,62 y AR9019256767 por un valor de \$ 21.224.558,57 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-04-000, facturas No. AR9019256747 por un valor de \$ 3.217.402,66 y AR9019256772 por un valor de \$ 11.746.183,92 con cargo al registro presupuestal No. 624 de la Unidad Ejecutora 27-01-05-000 y las facturas No. AR9019256744 por un valor de \$ 2.129.549,29 con cargo a los registros presupuestales No. 31823 y 624 y No. AR9019256765 por un valor de \$ 6.016.189,06 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 \$ **121.364.811,07**, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019256746	27-01-02-000	298023	\$ 489.672,00
AR9019256768		298023	\$ 429.367,14
AR9019256746		1124	\$ 2.042.905,58
AR9019256768		1124	\$ 6.998.945,90
AR9019256749	27-01-03-000	524	\$ 17.513.495,93
AR9019256769		524	\$ 41.537.720,40
AR9019256745	27-01-04-000	524	\$ 8.018.820,62
AR9019256767		524	\$ 21.224.558,57
AR9019256747	27-01-05-000	624	\$ 3.217.402,66
AR9019256772		624	\$ 11.746.183,92
AR9019256744	27-01-09-000	31823	\$ 1.131.053,90
AR9019256744		624	\$ 998.495,39
AR9019256765		624	\$ 6.016.189,06
TOTAL			\$ 121.364.811,07

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		Firma	
Nombre	GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA		
Cargo	Profesional Universitario		



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de febrero 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de febrero 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 parágrafo 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,

Sandra Cristina Rodriguez Rodriguez
C.C. 52.145.169 de Bogotá
Apoderada Organización Terpel SA.



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-165

FECHA: 06 de febrero 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 AR9019256746, AR9019256768, AR9019256749, AR9019256769, AR9019256745, AR9019256767, AR9019256747, AR9019256772, AR9019256744 y AR9019256765. Pago Periodo Enero 17 - Febrero 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.

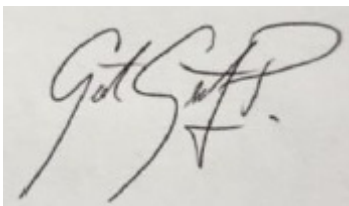
Concepto: Pago Periodo Enero 17 – Febrero 12 de 2024 por un valor total de \$ **121.364.811,07**.

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019256746	27-01-02-000	298023	\$ 489.672,00
AR9019256768		298023	\$ 429.367,14
AR9019256746		1124	\$ 2.042.905,58
AR9019256768		1124	\$ 6.998.945,90
AR9019256749	27-01-03-000	524	\$ 17.513.495,93
AR9019256769			\$ 41.537.720,40
AR9019256745	27-01-04-000	524	\$ 8.018.820,62
AR9019256767			\$ 21.224.558,57
AR9019256747	27-01-05-000	624	\$ 3.217.402,66
AR9019256772			\$ 11.746.183,92
AR9019256744	27-01-09-000	31823	\$ 1.131.053,90
AR9019256744		624	\$ 998.495,39
AR9019256765		624	\$ 6.016.189,06
TOTAL			\$ 121.364.811,07

Documentos exigidos para el pago periodo Enero 16-26 de 2024:

- ✓ Diez (10) facturas: No. AR9019256746, AR9019256768, AR9019256749, AR9019256769, AR9019256745, AR9019256767, AR9019256747, AR9019256772, AR9019256744 y AR9019256765.
- ✓ 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 DEAJADO24-162.
- ✓ Documento Margen de comercialización enero 2024.
- ✓ Informe de ejecución.
- ✓ Reporte de consumo Enero 17 a Febrero 12 de 2024 enviado por Terpel.

Cordialmente;



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

Anexos: Lo anunciado.
Elaboró: Gustavo Gutiérrez Padilla.



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-191

FECHA: 13 de marzo 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: *“CORRECCIÓN FECHA MEMORANDO DEAJDSCM24-165 Y FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE PAGO - TIENDA VIRTUAL - TVEC (Orden de Compra No. 119719) (Contrato No. 141 de 2023) - Trámite Facturas AR9019256746, AR9019256768, AR9019256749, AR9019256769, AR9019256745, AR9019256767, AR9019256747, AR9019256772, AR9019256744 y AR9019256765. Pago Periodo Enero 27 - Febrero 12 de 2024.”*

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

Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Concepto: Pago Periodo Enero 27 – Febrero 12 de 2024 por un valor total de \$ **121.364.811,07**.

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019256746	27-01-02-000	298023	\$ 489.672,00
AR9019256768		298023	\$ 429.367,14
AR9019256746		1124	\$ 2.042.905,58
AR9019256768		1124	\$ 6.998.945,90
AR9019256749	27-01-03-000	524	\$ 17.513.495,93
AR9019256769			\$ 41.537.720,40
AR9019256745	27-01-04-000	524	\$ 8.018.820,62
AR9019256767			\$ 21.224.558,57
AR9019256747	27-01-05-000	624	\$ 3.217.402,66
AR9019256772			\$ 11.746.183,92
AR9019256744	27-01-09-000	31823	\$ 1.131.053,90
AR9019256744		624	\$ 998.495,39
AR9019256765		624	\$ 6.016.189,06
TOTAL			\$ 121.364.811,07

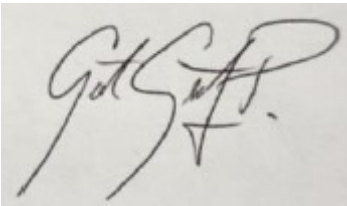
Cordial saludo:

Dando alcance al Memorando DEAJDSCM24-165, tramite de pago # 6 del Contrato 141 de 2023 – Orden de Compra 119719, por medio del presente se hacen las siguientes correcciones a dicho documento:

1. La fecha real del documento debe ser 6 de marzo de 2024 y no 6 de febrero de 2024, ya que al momento de generar este documento por la plataforma Sigobius, el sistema genero el respectivo código, pero no quedo escrito en el documento, ni tampoco la fecha en que se generó, por lo tanto, se debió de forma manual incluir el código y la fecha en el documento para poder generar la respectiva firma, pero al momento de incluir la fecha, esta quedo mal (6 de febrero de 2024).
2. El periodo de tiempo correcto que corresponde a este trámite de pago # 6 es desde el 27 de enero hasta el 12 de febrero de 2024, ya que en el memorando antes mencionado y en el correo electrónico enviado a la División de Contabilidad con fecha 6 de marzo de 2024, se relacionó un periodo de tiempo incorrecto, desde el 17 de enero hasta el 12 de febrero de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de aclarar que dichos errores solamente se presentaron en el documento de solicitud del trámite de pago # 6 Memorando DEAJDSCM24-165 y en el correo de solicitud enviado a la División de Contabilidad con fecha 6 de marzo de 2024, en los demás documentos, tal como el Informe de Supervisión, Reporte Terpel, Cumplido Técnico y Consolidado, la información es correcta.

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:	enero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2024
Número de Radicación:	74341052	Total a pagar:	\$2,893,582,900
Fecha de vencimiento:	05/02/2024	Total de empleados:	1619
Fecha de Pago:	05/02/2024	Número de Administradoras:	57

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:	438178822
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.	1614		\$0	\$245,783,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	278		\$0	\$270,655,300
230301	800224808	Porvenir	407		\$0	\$369,662,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	167		\$0	\$236,739,500
231001	800227940	Colfondos	173		\$0	\$162,502,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	499		\$0	\$589,019,700
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	137		\$0	\$31,196,200
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$25,081,800
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		\$0	\$34,545,400
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$1,083,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$5,277,700
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,194,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,890,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$1,668,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	687		\$0	\$198,813,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,602,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,931,500

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	11		\$0	\$2,004,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,482,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$5,032,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$18,008,900
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,280,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$515,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,877,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,984,400
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$25,245,200
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,515,900
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	8		\$0	\$1,436,600
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,805,800
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,785,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,547,700
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$818,500
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	259		\$0	\$146,270,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	158		\$0	\$45,422,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	316		\$0	\$107,151,800
EPS008	860066942	Compensar EPS	138		\$0	\$48,517,200
EPS010	800088702	EPS Sura	282		\$0	\$80,345,800
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$2,026,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	142		\$0	\$45,815,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$6,815,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	213		\$0	\$53,166,200
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$162,500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11		\$0	\$1,884,400
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	4		\$0	\$710,800
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$815,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,427,200
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$333,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$104,000
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$162,500
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$182,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		\$0	\$1,019,900
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,600
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$2,226,800
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	5		\$0	\$724,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$50,869,600

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$33,915,500
						\$2,893,582,900

***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:	P	Periodo liquidación Pensiones:	enero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	febrero 2024
Número de Radicación:	74320038	Total a pagar:	\$369.000
Fecha de vencimiento:	05/02/2024	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	05/02/2024	Número de Administradoras:	1

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Número Autorización:	438184275
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$369.000
				\$369.000



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

C.022/24-AUDM&SBOG-CER2024-2765

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

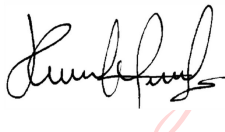
certifica que:

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 74341052 y 74320038 la Organización efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de Enero de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 29 de Febrero 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 7 días del mes de febrero de 2024, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


Digitally signed by
Jeidy Katherine
Segura Turriago
Date: 2024.02.07
17:37:37 -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.23/24-AUDM&SBOG-CER2024-2766

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

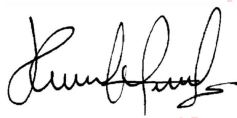
certifica que:

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 Agosto de 2023 al 31 de Enero de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Septiembre de 2023 al 29 de Febrero 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 7 días del mes de Febrero 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: 2024.02.07
17:37:08 -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:

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

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

206399-T

JEIDY KATHERINE
SEGURA TURRAGO
C.C. 1070922199

RESOLUCION INSCRIPCION 511
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL



FECHA 31/08/2015



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **220020**

222378

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**
SEGURA TURRIAGO

APELLIDOS
JEIDY KATHERINE

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



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

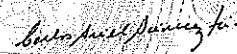
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

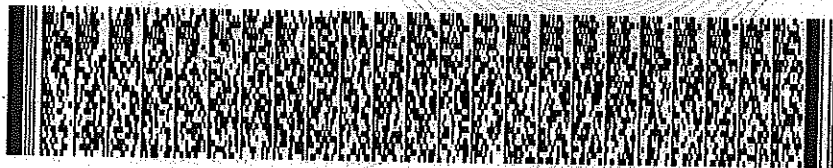
F
SEXO

28-DIC-2011 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACIONES DEL ESTADO CIVIL



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHhac:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-C

Fecha y Hora Sistema:

2024-0-

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1124	Valor Total:	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830095213	Tercero:	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	141 DE 2023	Fecha:	
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--

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 CAR
---------	---

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
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.		
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.		



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHhac:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-C

Fecha y Hora Sistema:

2024-0-

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	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.		
------------	-------	--------------	------	-------	--	----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--

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

arvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
)2-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION
 4-03-8:22 a. m.

245.113.344,00	Saldo por pagar:	223.310.581,77
ORGANIZACION TERPEL S.A.		
ia:	09/01/2024 0:00:00	
LOS VENEGAS. JMG.		

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
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.
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.

arvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION
4-03-8:22 a. m.

FACTURA	Nos. AR9019262607 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.
---------	--------------------------	-------------	---

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION	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.supervisor
----------------	---

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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALC
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.		
2024-03-08	61224	919.039,14	0.00	69824		74283224	2024-03-19	919.039,14	115.476,00	803.563,14	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:	101.530,06
ORGANIZACION TERPEL S.A.			
Fecha:	15/11/2023 0:00:00		
CARLOS VENEGAS. JMG.			

OR	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 DEAJDSCM23-543 DEL 15 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.
	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 DEAJADM23-543 DEL 15 DICIEMBRE 2023.
	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 DEAJADM23-1951 DEL 15 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-543 DEL 15 DICIEMBRE 2023.
	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 5 FEBRERO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-162 DEL 4 MARZO 2024.
	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

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 L

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DE
2024-02-02	4324	21.946.943,43	0.00	12424		20692524	2024-02-07	21.946.943,43	
2024-02-12	7824	32.696.924,60	0.00	15624		32134324	2024-02-16	32.696.924,60	
2024-03-08	14924	59.051.216,33	0.00	35224		68311624	2024-03-13	59.051.216,33	
2024-03-19	19824	46.589.443,13	0.00	44024		78878724	2024-03-22	46.589.443,13	

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: MHhacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA G
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-8:26 a. m.

RELACION DE PAGOS			
524	Valor Total:	1.202.806.933,00	Saldo por pagar:
830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE			
141 de 2023	Fecha:	10/01/2024 0:00:00	
OBJETO			

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

OS SIGUIENTES PAGOS:

VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
		CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
0,00	21.946.943,43	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244191	13-01-01-DT
0,00	32.696.924,60	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247716	13-01-01-DT
0,00	59.051.216,33	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256749 Y OTRA	13-01-01-DT
0,00	46.589.443,13	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019262639 Y OTRA	13-01-01-DT

EROS
GESTION GENERAL

	1.042.522.405,51

CONCEPTO DE PAGO
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
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
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
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

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 L

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

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

OS SIGUIENTES PAGOS:

		MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
0,00	46.671.403,72	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221798	13-01-01-DT
0,00	58.444.493,49	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019231476 Y OTRA	13-01-01-DT
0,00	29.335.324,35	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239162	13-01-01-DT
0,00	8.740.080,44	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247716	13-01-01-DT

	0,00

CONCEPTO DE PAGO
<p>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 DE AJADM23-1951 DEL 15</p>
<p>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 DE AJADO23-958</p>
<p>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 DE AJADO24-9 DEL 5 ENERO 2024 Y MEMORANDO DE AJDSCM24-50 DEL 23 ENERO 2024. Lsierrap.</p>
<p>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 DE AJADO24-98 DEL 2 FEBRERO 2024 Y MEMORANDO</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	DE
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	
2024-03-08	14324	29.243.379,19	0.00	26424		68329824	2024-03-13	29.243.379,19	
2024-03-19	19824	24.954.161,89	0.00	34124		78883624	2024-03-22	24.954.161,89	

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 RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-8:29 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 DEDUCCIONE	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 AR9019244188
0,00	18.308.422,54	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247704	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 16 AL 26 AR9019247704
0,00	29.243.379,19	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256745 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL FACTURAS DI 2024. FACTUF AR9019256766 CUMPLIDO DE Y MEMORANI FEBRERO 2024
0,00	24.954.161,89	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019262592 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL FACTURAS DI FACTURAS N

L

491.619.554,49

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
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2024. FACTURA No. 4 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019256745 Y AR9019256746 DEL 17 DEL 14 FEBRERO 2024. DECRETOS DE AJUSTE DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES: DECRETOS DE AJUSTE DE PRECIOS DE AJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024 Y DE AJADM24-165 DEL 6 DE MARZO 2024. Lsierrap.
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 13 AL 25 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019262592 Y AR9019268107

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	39123
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		

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	VALOR DEDUCCIONE
2023-12-19	58023	24.730.723,61	0,00	188523		459855823	2023-12-22	24.730.723,61	0,00
2023-12-23	60323	28.720.078,52	0,00	205023		475149523	2023-12-28	28.720.078,52	0,00
2024-01-23	1724	12.249.007,45	0,00	3024		24891124	2024-02-09	12.249.007,45	0,00
2024-02-12	7324	2.802.941,17	0,00	12024		33756524	2024-02-19	2.802.941,17	0,00

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

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

DOCUMENTO SOPORTE

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

OBJETO

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

OS SIGUIENTES PAGOS:

VALOR NETO	MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	C
	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
24.730.723,61	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221794	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C0 AL 30 NOVIEM 2022
28.720.078,52	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231425	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C0 AL 15 DICIEM 2022
12.249.007,45	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239134	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C0 AL 31 DICIEM 2022
2.802.941,17	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247704	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C0 DEL 26 ENERO 2023

6.123,25

CONCEPTO DE PAGO
DEL 20 NOVIEMBRE 2023 41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMÓVILES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA No.
DEL 20 NOVIEMBRE 2023 41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMÓVILES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA No.
DEL 17 DICIEMBRE 2023 41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMÓVILES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2023. FACTURA No.
DEL 24 DICIEMBRE 2023 41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMÓVILES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. AR9019247704



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
2024-03-08	8824	14.963.586,58	0.00	15324		68336524	2024-03-13	14.963.586,58	0,00
2024-03-19	10224	12.887.024,32	0.00	17424		78885824	2024-03-22	12.887.024,32	0,00

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: MHhacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GEN
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-8:32 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
14.963.586,58	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256747 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL' FACTURAS DE 2024. FACTUR AR9019256777 CUMPLIDO DE Y MEMORANC FEBRERO 202
12.887.024,32	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019262628 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL' FACTURAS DE

ERAL

263.064.723,74

CONCEPTO DE PAGO

31 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
ENERO 2024. FACTURA No.

~~01 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO~~
31 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
ENERO 2024. FACTURA No.

~~02 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO~~
31 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
EL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO
2024. FACTURAS Nos. AR9019256747 Y
AR9019256748 DEL 14 FEBRERO 2024.
ORDENES DE PAGO DE AJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024
Y DE AJADM24-165 DEL 6 MARZO 2024.
Lsierrap.

31 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
EL 13 AL 25 FEBRERO 2024.
FACTURAS Nos. AR001026228 Y AR0010268400

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, l	

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
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

para 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
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
CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1
CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16
CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16



Reporte Relación de Pagos

Unidad / Sub-Unidad:			27-01-09-000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION 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 REALIZAR

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DE
2024-02-02	3424	3.283.757,74	0.00	8624		20711624	2024-02-07	3.283.757,74	
2024-03-08	8124	7.014.684,45	0.00	19324		68351624	2024-03-13	7.014.684,45	
2024-03-19	10424	10.670.075,32	0.00	23124		78888924	2024-03-22	10.670.075,32	

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 F
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUECES GENERALES
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-03-8:38 a. m.

RELACION DE PAGOS			
624	Valor Total:	201.858.048,00	Saldo por pagar:
830095213	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE			
141 de 2023	Fecha:	09/01/2024 0:00:00	
OBJETO			

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

CON 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	3.283.757,74	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244187	13-01-01-DT
0,00	7.014.684,45	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256744 Y OTRA	13-01-01-DT
0,00	10.670.075,32	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019262560 Y OTRA	13-01-01-DT

RIVEROS
)ICIALGESTION

	180.889.530,49

CONCEPTO DE PAGO
CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 ENERO 2024. FACTURA No.
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.
CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO FACTURAS DEL 13 AL 25 FEBRERO 2024.

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION	Número de Compromiso:	31823
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 pa		

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
2023-12-19	46123	5.908.302,62	0.00	119623		459865323	2023-12-22	5.908.302,62	0,00
2023-12-23	47523	7.342.317,92	0.00	129523		475201323	2023-12-28	7.342.317,92	0,00
2024-01-23	1824	3.796.797,51	0.00	3924		24841624	2024-02-09	3.796.797,51	0,00
2024-02-12	4824	5.852.151,30	0.00	10024		33769924	2024-02-19	5.852.151,30	0,00
2024-03-08	8024	1.131.053,90	0.00	19224		74285424	2024-03-19	1.131.053,90	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

RELACION DE PAGOS		
	Valor Total:	24.030.720,00
	Tercero:	ORGANIZACION TERPEL S.A.
DOCUMENTO SOPORTE		
23 O.C 119719	Fecha:	15/11/2023 0:00:00
OBJETO		

arque 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	
5.908.302,62	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019221793	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C AL 30 NOVIEM
7.342.317,92	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231420	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C AL 15 DICIEM
3.796.797,51	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239130	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C AL 31 DICIEM
5.852.151,30	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247703	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C AL 26 ENERO
1.131.053,90	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256744 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM LAS ALTAS C FACTURAS DI 2024. FACTUF AR901925676 CUMPLIDO DE Y MEMORANC

96,75

CONCEPTO DE PAGO
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 ENERO 2023. FACTURA No.
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 ENERO 2023. FACTURA No.
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 ENERO 2023. FACTURA No.
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 16 ENERO 2024. FACTURA No. AR9019247703
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019256744 Y AR9019256745 DEL 14 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. DEAJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024 Y DEAJDSCM24-165 DEL 6