



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°	AR9019262560
FECHA FACTURA DD MM AAAA	27 02 2024 02:59:46
FECHA EXPEDICIÓN	27 02 2024 02:59:53
FECHA VENCIMIENTO	28 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 0100312623	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	653,171	15.163,4100	9.904.299,67

-- TOTAL DE LINEA 8 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS SESENTA Y SIETE CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 9.904.299,67
---	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 23 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. \$ 374.116,7600	
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: b55a04bad548fc89053783e52db5a5d3f23815b2b21a9f5b099c16dac 998b3c8abb8ef2be806369513b163c11f398783
FECHA VALIDACION: 27 02 2024 02:59:53

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019262560(3900)0009904300



(415)770479000082(8020)008000938163109019262560(3900)0009904300

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019262560
---	--------------

VALOR A PAGAR 9.904.300	FACTURA No. AR9019262560
--------------------------------	---------------------------------

VALOR A PAGAR 9.904.300	REFERENCIA 800093816319019262560
--------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019262560
--

<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 800093816319019262560

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° AR9019262592
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 02 2024 03:01:23
FECHA EXPEDICIÓN 27 02 2024 03:01:31
FECHA VENCIMIENTO 28 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 0100312591 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 7 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS SESENTA Y TRES CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 23.177.499,63

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 23 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. \$ 875.487.5300
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: 91e67fbb28a942e339a7362cde3a99604fff2a584d9e03f1667c1d67238b0c33fe57e926dff682769315795323bd919d
FECHA VALIDACION: 27 02 2024 03:01:31

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019262592(3900)0023177500



(415)770479000082(8020)008000938163109019262592(3900)0023177500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019262592

VALOR A PAGAR 23.177.500 FACTURA No. AR9019262592

VALOR A PAGAR 23.177.500 REFERENCIA 800093816319019262592

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019262592

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019262592

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° AR9019262607
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 02 2024 03:02:10
FECHA EXPEDICIÓN 27 02 2024 03:02:16
FECHA VENCIMIENTO 28 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: VER DOCUMENTOS ANEXOS

FACTURACION CENTRALIZADA CODIGO CLIENTE 0010089468 No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816

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

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0100312595 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for BIOCEM B10 N.I. and GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 9 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS NOVENTA Y SIETE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 8.327.058,97

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 23 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... and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO...

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019262607(3900)0008327059



(415)770479000082(8020)008000938163109019262607(3900)0008327059

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019262607

VALOR A PAGAR 8.327.059 FACTURA No. AR9019262607

VALOR A PAGAR 8.327.059 REFERENCIA 800093816319019262607

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019262607

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019262607

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° AR9019262628
FECHA FACTURA DD MM AAAA 27 02 2024 03:02:55
FECHA EXPEDICIÓN 27 02 2024 03:03:08
FECHA VENCIMIENTO 28 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 0100312587 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 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE PESOS OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 11.456.107,89

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 23 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. \$ 432.733,4700
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...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: e99efdad510f200dfae51df52fce0d5ce0840bc8b85fcd71b601bd95b63bf170cc7f2996161b913253b7370c3b570ef3
FECHA VALIDACION: 27 02 2024 03:03:08

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019262628(3900)0011456108



(415)7704790000082(8020)008000938163109019262628(3900)0011456108

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019262628

VALOR A PAGAR 11.456.108 FACTURA No. AR9019262628

VALOR A PAGAR 11.456.108 REFERENCIA 800093816319019262628

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019262628

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019262628

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°	AR9019262639
FECHA FACTURA DD MM AAAA	27 02 2024 03:03:33
FECHA EXPEDICIÓN	27 02 2024 03:03:48
FECHA VENCIMIENTO	28 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 0100312614	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	2.901,676	15.163,4100	43.999.302,87
-- TOTAL DE LINEA 8 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 43.999.302,87
---	---------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 23 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. \$ 1.661.992,9700	
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: 7e4f3a6ae523c10f0ce41ab7dfde1296a332c90ba1c9d0d9947513fadd 2ae1c703ff37b1b85f7440772d51efbda5a64
FECHA VALIDACION: 27 02 2024 03:03:48

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019262639(3900)0043999303



(415)770479000082(8020)008000938163109019262639(3900)0043999303

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019262639
---	--------------

VALOR A PAGAR 43.999.303	FACTURA No. AR9019262639
---------------------------------	---------------------------------

VALOR A PAGAR 43.999.303	REFERENCIA 800093816319019262639
---------------------------------	---

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
--

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019262639
--

<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 800093816319019262639

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°	AR9019268107
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2024 05:42:21
FECHA EXPEDICIÓN	01 03 2024 05:42:35
FECHA VENCIMIENTO	30 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 0100319623	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	115,496	15.382,8900	1.776.662,26

-- TOTAL DE LINEA 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS VEINTISEIS CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 1.776.662,26
--	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 24 AL 25 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. \$ 66.152,6500

VEHICULO: No **ORDEN DE CARGUE:**

EMPRESA TRANSPORTADORA:

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

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

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR

CUFE:
55c8ef31f1ab7099542b86842b397c6fd3961a24b6d09ddb669a7937
faef905a23ef4b258e5d82b3eb2a645f3a340814

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 05:42:35

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019268107(3900)0001776662



(415)770479000082(8020)008000938163109019268107(3900)0001776662

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019268107
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	1.776.662	FACTURA No.	AR9019268107
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	1.776.662	REFERENCIA	800093816319019268107
---------------	-----------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019268107
----------------------------	------------	-----------------------

<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	800093816319019268107
-----------------------------	------------	-----------------------

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°	AR9019268108
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2024 05:43:02
FECHA EXPEDICIÓN	01 03 2024 05:43:35
FECHA VENCIMIENTO	30 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 0100325389	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	10,691	15.382,8903	164.458,48
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CUARENTA Y OCHO CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 164.458,48
---	------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 24 AL 25 DE FEBRERO #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. \$ 6.123,4800

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, 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: 25334c7a5afacc052ac0513612ba9c5c79c97031a0268785eec4052a6613d528e5baecb75ee8df798d7ed1daab241e5

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 05:43:35

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019268108(3900)0000164458



(415)770479000082(8020)008000938163109019268108(3900)0000164458

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019268108
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	164.458	FACTURA No.	AR9019268108
---------------	---------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	164.458	REFERENCIA	800093816319019268108
---------------	---------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019268108
----------------------------	------------	-----------------------

<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	800093816319019268108
-----------------------------	------------	-----------------------

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°	AR9019268109
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2024 05:43:55
FECHA EXPEDICIÓN	01 03 2024 05:44:04
FECHA VENCIMIENTO	30 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	0100319610	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	93,020	15.382,8900	1.430.916,43

-- TOTAL DE LINEA 4 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CUARENTA Y TRES CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 1.430.916,43
--	----------------------	------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 24 AL 25 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. \$ 53.279,0700	
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: 05e514cd73a29fac6313905605a159912b193f9e360d21fdfee4f9ad1 eea85aec5c5c4e8ee7c42c242400762824ee6e
FECHA VALIDACION: 01 03 2024 05:44:04

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019268109(3900)0001430916



(415)770479000082(8020)008000938163109019268109(3900)0001430916

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019268109
---	--------------

VALOR A PAGAR	1.430.916	FACTURA No.	AR9019268109
----------------------	-----------	--------------------	--------------

VALOR A PAGAR	1.430.916	REFERENCIA	800093816319019268109
----------------------	-----------	-------------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019268109
-----------------------------------	-------------------	-----------------------

<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	800093816319019268109
------------------------------------	-------------------	-----------------------

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°	AR9019268110
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2024 05:44:47
FECHA EXPEDICIÓN	01 03 2024 05:44:55
FECHA VENCIMIENTO	30 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 0100319603	COT No. / Contr No.
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	168,378	15.382,8900	2.590.140,26
-- TOTAL DE LINEA 6 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS VEINTISEIS CENTAVOS	VALOR A PAGAR \$ 2.590.140,26
---	--------------------------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 24 AL 25 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. \$ 96.441,8600	
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: 6c78e051c1807eeb8e8770af3425d21c3d1dc8ed4fb74e569ffe1b4e9c 1190fec388fff3e6ef1361a274d56e78b70077
FECHA VALIDACION: 01 03 2024 05:44:55

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019268110(3900)0002590140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019268110

VALOR A PAGAR 2.590.140	REFERENCIA 800093816319019268110
--------------------------------	---

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)008000938163109019268110(3900)0002590140

VALOR A PAGAR 2.590.140 FACTURA No. AR9019268110

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**CONSIGNACION CHEQUES BANCO** REFERENCIA 800093816319019268110

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019268110

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°	AR9019268112
FECHA FACTURA DD MM AAAA	29 02 2024 05:49:19
FECHA EXPEDICIÓN	01 03 2024 05:49:29
FECHA VENCIMIENTO	30 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	0100319630	COT No. / Contr No.	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	49,781	15.382,8901	765.775,65
-- TOTAL DE LINEA 3 --						

VALOR FACTURA EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS SESENTA Y CINCO CENTAVOS	VALOR A PAGAR	\$ 765.775,65
--	----------------------	----------------------

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 24 AL 25 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. \$ 28.513,0600

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:
ae2192cfc0c7c61a0cc0ad441e0b6def1b35cd82c005f444f71e401
edda28d7054d4327d65b19bc806c6c28e5edbbc5c

FECHA VALIDACION: 01 03 2024 05:49:29

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019268112(3900)0000765776



(415)7704790000082(8020)008000938163109019268112(3900)0000765776

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019268112
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	765.776	FACTURA No.	AR9019268112
---------------	---------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	765.776	REFERENCIA	800093816319019268112
---------------	---------	------------	-----------------------

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

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

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019268112
----------------------------	------------	-----------------------

<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	800093816319019268112
-----------------------------	------------	-----------------------

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

-CLIENTE-

-BANCO-

ue	valorActual	cumplido	saldo	% ejecución
2	274.293.504,00	50.982.884,56	223.310.619,44	19%
3	1.345.398.235,00	308.374.337,07	1.040.623.897,93	23%
4	643.983.416,00	152.357.736,24	491.625.679,76	24%
5	343.475.280,00	80.407.874,01	263.067.405,99	23%
9	225.888.768,00	44.999.140,77	180.889.627,23	20%
Total	2.833.639.203,00	632.121.974,66	2.201.517.228,34	22%

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_346723	143.191.302,00	143.191.104,13	197,87	100%	2022237	2022237_3_346723
4	4_39123	68.508.874,00	68.500.750,73	100%	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_3124	245.113.344,00	21.802.762,23	223.310.581,77	9%	2022237	2022237_2_3124
3	3_324	1.202.806.923,00	140.833.232,94	1.063.973.690,06	13%	2022237	2022237_3_324
4	4_524	575.474.542,00	83.854.987,51	491.619.554,49	15%	2022237	2022237_4_524
5	5_624	306.935.356,00	43.870.632,26	263.064.723,74	14%	2022237	2022237_5_624
9	9_624	201.858.048,00	20.968.517,51	180.889.530,49	10%	2022237	2022237_9_624
Total		2.833.639.203,00	632.121.974,66	2.201.517.228,34	22%		

Contrato	Corta Facturación	Documento	Número Documento	Facturado	R	Placa Terpel	Volumen Terpel	CentroCosto Terpel	Cumplido	Memorando	autorización 1	autorización 234	calificación
2023141	202402_2	Factura	9019262560	54.146,54	9.624	UHC5F			3.571				9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	209.618,97	3.524	JQU879			13.824				3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	284.571,71	4.524	US813			18.767				4
2023141	202402_2	Factura	9019262607	227.664,44	2.1124	OK2653			15.014				2
2023141	202402_2	Factura	9019262560	35.708,26	9.624	UHB44F			2.223				9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	241.598,61	4.524	US816			15.933				4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	227.481,48	4.524	US819			15.002				4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	186.555,43	4.524	US805			12.303				4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	265.981,96	5.624	UJ038B			19.667				5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	46.056,26	5.624	UHC2F			3.038				5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	245.925,51	5.624	OY046			16.22				5
2023141	202402_2	Factura	9019262592	240.370,38	4.524	US810			15.852				4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	204.460,07	3.524	JQU859			13.286				3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	147.752,27	2.1124	OK2654			9.744				2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	61.730,24	3.524	UHC83F			4.071				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	224.327,49	3.524	JQU845			14.794				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	58.530,76	3.524	JQU74F			3.86				3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	265.280,07	5.624	UJ038A			17.429				5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	30.569,43	3.524	JQU871			2.016				3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	224.797,55	5.624	LT099			14.825				5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	47.643,43	3.524	UHC9F			3.142				3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	289.104,79	9.624	LT095			19				9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	288.104,79	9.624	LT093			19				9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	288.104,79	9.624	LT094			19				9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	288.104,79	9.624	LT086			19				9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	288.104,79	9.624	LT098			19				9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	288.104,79	9.624	LT088			19				9
2023141	202402_2	Factura	9019262607	288.104,79	2.1124	LT096			19				2
2023141	202402_2	Factura	9019262592	66.248,94	4.524	UHC14F			4.369				4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	45.899,64	3.524	UHC78F			3.027				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	188.133,43	3.524	ODT097			12.407				3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	36.816,76	9.624	UHC42F			2.428				9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	154.287,70	3.524	OH855			10.175				3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	236.226,05	5.624	UJ038			15.183				5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	106.174,20	5.624	OH888			7.002				5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	251.545,81	5.624	OX914			16.589				5
2023141	202402_2	Factura	9019262607	21.501,72	2.1124	PKU28C			1.418				2
2023141	202402_2	Factura	9019262560	66.006,32	9.624	UHC4F			4.353				9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	240.159,09	3.524	UHC85A			15.838				3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	268.665,30	4.524	US798			17.718				4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	181.506,02	4.524	OK305			11.97				4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	60.911,42	4.524	UHC77F			4.017				4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	165.190,86	5.624	UJ082			10.892				5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	144.264,68	3.524	JQU880			9.514				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	137.987,03	3.524	OH801			9,1				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	215.790,49	3.524	OH804			14.231				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	117.660,41	3.524	GCW947			7.756				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	218.009,84	3.524	ODT100			14,38				3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	177.593,86	9.624	OK300			11,712				9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	32.692,31	9.624	UHC40F			2,156				9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	289.806,45	3.524	JQU872			19,246				9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	220.612,45	9.624	OH809			14,549				9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	196.260,02	4.524	US817			12,943				4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	66.415,74	4.524	UHC2F			4,38				4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	179.954,64	4.524	US802			11,472				4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	45.490,23	5.624	UHC20F			3				5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	208.754,67	3.524	OH658			13,767				3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	206.252,70	4.524	US793			13,602				4
2023141	202402_2	Factura	9019262607	175.806,06	2.1124	ODT080			11,464				2
2023141	202402_2	Factura	9019262592	58.880,48	4.524	UHC46F			3,884				4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	174.136,60	4.524	US795			11,484				4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	46.930,75	3.524	AWSS2D			3,095				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	51.115,86	3.524	UHC46F			3,871				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	160.870,19	3.524	UJ070			10,741				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	58.818,87	3.524	UHC63F			3,879				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	165.751,23	3.524	JQU830			10,931				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	248.629,27	3.524	JQU854			16,996				3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	270.920,48	4.524	US808			17,865				4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	236.443,05	3.524	OH345			15,593				3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	247.876,26	4.524	US807			16,347				4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	239.956,25	3.524	JQU847			15,429				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	240.177,44	3.524	UHC81F			16,445				3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	291.865,32	4.524	US806			19,248				4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	216.882,25	3.524	JQU843			14,303				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	46.530,51	3.524	UHC66F			3,069				3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	193.626,42	3.524	JQU877			12,768				3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	307.134,87	4.524	US794			20,255				4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	173.984,97	5.624	GCW945			11,474				5
2023141	202402_2	Factura	9019262592	256.800,73	4.524	US809			16,87				4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	286.104,79	5.624	UJ037			17,007				5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	249.711,04	3.524	JQU861			16,468				3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	267.073,14	4.524	OS814			17,613				4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	45.505,39	4.524	UHC47F							

2023141	202402_2	Factura	9019262560	144.567,95	9,624	LTL098	9.534	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	255.624,77	3,524	O05817	16.858	3
2023141	202402_2	Factura	9019262659	249.399,20	4,524	LS815	16.059	4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	201.507,21	5,624	OY042	19.293	5
2023141	202402_2	Factura	9019262560	43.200,56	9,624	LHC11F	2.849	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	250.363,06	3,524	ORG15	16.511	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	45.278,86	3,524	LHC38F	2.908	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	270.156,80	3,524	JQU835	17.819	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	155.576,59	3,524	JQU841	10.26	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	79.259,14	4,524	LS798	3.727	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	56.966,93	4,524	LHC31F	3.577	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	35.450,34	3,524	LHC38F	2.404	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	35.285,26	3,524	OP22D	2.327	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	200.505,77	3,524	OB1649	13.223	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	286.679,43	3,524	JQU852	18.906	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	191.989,93	3,524	JQU842	12.053	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	269.514,45	3,524	JQU867	17.774	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	31.555,06	9,624	LHB44F	2.081	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	166.600,39	3,524	JQU866	10.987	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	55.740,70	3,524	LHC69F	3.676	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	253.820,32	4,524	LS791	16.739	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	248.088,55	3,524	JQU864	16.361	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	243.766,98	3,524	JQU839	16.076	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	178.443,01	5,624	OY040	11.768	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	170.830,98	5,624	LS814	11.266	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	54.482,13	5,624	LHC21F	3.593	5
2023141	202402_2	Factura	9019262592	223.296,48	4,524	LS803	14.726	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	219.326,40	4,524	LS792	14.463	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	43.352,19	9,624	LHC44F	2.859	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	154.029,92	3,524	OB1233	10.158	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	314.519,45	3,524	JQU875	20.742	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	39.539,22	3,524	LHC38F	2.541	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	232.710,85	3,524	OB1322	15.347	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	63.807,63	3,524	LHC29F	4.208	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	51.570,76	9,624	LHC38F	3.401	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	184.239,43	3,524	JQU845	12.153	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	62.039,65	5,624	LHC38F	4.098	5
2023141	202402_2	Factura	9019262592	238.138,48	4,524	LS805	15.718	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	62.245,80	4,524	LHC31F	4.105	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	314.776,80	9,624	LTL092	20.891	9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	227.879,71	9,624	LTL088	15.053	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	146.690,83	3,524	OT0097	9.674	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	260.856,14	3,524	GCW946	17.203	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	58.743,05	3,524	LHC77F	3.874	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	40.528,86	3,524	LHC77F	3.267	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	52.586,71	2,1124	LHC57F	3.468	2
2023141	202402_2	Factura	9019262628	256.807,51	5,624	LTL091	16.936	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	59.577,04	3,524	LHC71F	3.929	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	70.340,06	3,524	LHC38F	4.638	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	152.164,82	3,524	OBH031	10.035	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	125.401,40	3,524	OB1655	8.227	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	48.462,26	3,524	LHC23F	3.196	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	83.720,42	4,524	LHB16F	2.224	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	83.974,96	9,624	OB1098	5.538	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	38.363,43	3,524	LHC72F	2.53	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	119.472,51	3,524	JQU870	7.879	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	43.609,97	9,624	LHC68F	2.876	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	68.386,98	4,524	LHC14F	4.51	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	34.466,43	3,524	AWSS90	2.273	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	237.246,71	3,524	OB1362	15.646	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	242.538,74	2,1124	LTL096	15.995	2
2023141	202402_2	Factura	9019262560	245.073,39	9,624	LTL094	15.36	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	274.336,41	3,524	JQU853	18.092	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	182.203,53	3,524	OB1658	12.016	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	164.770,45	4,524	OBH069	10.865	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	69.280,84	3,524	OY040	4.503	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	77.348,55	2,1124	OT0098	5.101	2
2023141	202402_2	Factura	9019262560	215.987,61	9,624	OBH209	14.244	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	238.516,51	4,524	LS796	15.4	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	245.029,61	4,524	LS821	16.239	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	56.423,05	4,524	LHC17F	3.721	4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	53.511,67	5,624	LHC22F	3.529	5
2023141	202402_2	Factura	9019262607	109.176,55	2,1124	LTL089	7,2	2
2023141	202402_2	Factura	9019262592	203.795,23	4,524	LS816	9.349	4
2023141	202402_2	Factura	9019262607	132.497,88	2,1124	OK2653	8.738	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	64.323,19	3,524	LHC28F	4.242	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	212.954,99	4,524	LS799	14.044	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	159.146,06	3,524	OB1673	10.165	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	207.996,49	3,524	JQU873	13.717	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	212.560,68	3,524	JQU872	14.018	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	60.666,80	4,524	LHC64F	4.001	4
2023141	202402_2	Factura	9019262607	25.444,20	2,1124	JQU18C	3.676	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	137.683,76	3,524	JQU854	9.108	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	230.483,83	3,524	OT100	15,2	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	44.489,44	3,524	LHC36F	2.934	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	162.354,63	4,524	LS793	10.707	4
2023141	202402_2	Factura	9019262590	219.029,60	4,524	LHB007	14.042	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	244.009,59	3,524	JQU880	16.092	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	290.576,43	3,524	OB1336	19.163	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	227.784,75	4,524	LS806	15.022	4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	69.240,35	5,624	LHC38F	4.243	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	277.247,79	3,524	JQU849	18.284	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	61.881,88	3,524	LHC35F	4.081	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	157.320,38	2,1124	OT0098	10.375	2
2023141	202402_2	Factura	9019262607	310.203,23	2,1124	LTL111	20.655	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	99.441,64	3,524	OB1844	6.558	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	60.653,64	4,524	LHC56F	4	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	138.275,14	3,524	JQU858	9.119	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	145.420,70	9,624	LTL093	9.458	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	268.771,44	4,524	LS818	17.725	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	279.598,12	4,524	LS794	18.439	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	238.869,20	4,524	LS817	15.753	4
2023141	202402_2	Factura	9019262607	148.928,87	2,1124	OB1237	9.815	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	98.200,99	3,524	LHC38F	3.575	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	246.526,72	4,524	LS816	16.258	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	60.759,78	3,524	JQU839	4.007	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	165.240,20	3,524	JQU877	10.705	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	136.880,10	3,524	JQU833	9.027	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	60.729,46	3,524	LHC65F	4.005	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	215.881,47	3,524	JQU843	14.237	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	39.440,03	5,624	AWSS00	2.601	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	37.908,53	3,524	OB1462	2,5	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	65.096,52	9,624	LHC43F	4.293	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	148.207,17	3,524	OB1346	9.774	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	153.011,28	9,624	LHC42F	3.496	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	132.347,03	4,524	JQU838	8.794	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	149.298,93	9,624	LTL093	9.846	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	24.534,40	3,524	LHC34F	1.618	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	56.938,60	4,524	LHC16F	3.755	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	180.125,15	4,524	LS812	11.879	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	31.646,04	3,524	LHC39F		

2023141	202402_2	Factura	9019262639	31.342,77	3_524	LHC38F	2,067	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	246.056,65	3_524	JQU840	16,227	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	50.111,07	3_524	LHC46F	3,955	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	125.977,63	9_624	LT1092	8,308	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	207.389,96	3_524	JQU880	13,677	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	232.773,51	3_524	JQU862	15,351	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	193.212,70	3_524	ODS517	11,589	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	67.659,14	4_524	LHC49F	4,462	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	264.449,87	9_624	LT1094	17,44	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	166.266,79	3_524	OB338	10,965	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	37.499,11	9_624	JQU40F	2,473	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	97.803,99	3_524	OBH031	6,45	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	177.396,73	3_524	ODT097	11,699	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	39.940,42	9_624	LHC11F	2,634	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	40.713,76	4_524	LHC53F	2,685	4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	45.585,99	5_624	LHC20F	3,031	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	166.797,51	5_624	LT1087	11	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	121.458,91	5_624	OY045	8,01	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	48.750,36	3_524	JQU880	3,215	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	68.437,31	3_524	LHC56F	4,512	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	218.808,01	3_524	JQU830	14,43	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	159.928,49	3_524	JQU835	10,547	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	41.896,50	3_524	AW5500	2,763	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	64.762,92	3_524	LHC83F	4,271	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	56.256,25	3_524	LHC63F	3,71	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	222.523,04	3_524	JQU847	14,675	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	60.547,50	4_524	LHC46F	3,993	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	178.878,61	4_524	LHC95F	14,533	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	210.756,44	4_524	LT574	13,859	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	247.800,45	4_524	LS821	16,342	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	50.524,48	3_524	LHC27F	3,332	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	193.212,70	2_1124	LT1086	13,188	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	180.565,89	3_524	JQU853	11,908	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	232.925,14	3_524	ODT100	15,361	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	131.936,83	4_524	ODS814	8,701	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	221.056,75	4_524	LS895	14,632	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	283.434,46	3_524	OBH85	19,625	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	210.710,75	3_524	OBH842	13,866	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	107.023,35	5_624	LT1082	7,058	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	146.190,44	3_524	JQU856	9,641	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	268.980,59	2_1124	LT1101	17,475	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	53.511,67	3_524	LHC34F	3,529	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	71.556,13	4_524	LHC14F	4,719	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	156.107,31	4_524	LS815	10,295	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	24.623,38	3_524	LHC46F	1,634	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	226.025,79	4_524	LS811	14,906	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	164.826,27	3_524	JQU859	10,87	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	272.941,38	4_524	LS807	18	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	169.127,90	3_524	JQU866	11,186	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	266.678,89	3_524	JQU832	17,587	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	60.198,74	3_524	LHC78F	3,97	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	57.714,94	3_524	LHC51F	3,806	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	227.103,39	3_524	JQU839	14,977	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	49.295,44	3_524	AW5480	2,855	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	249.847,51	3_524	OB656	16,477	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	206.160,94	4_524	OK305	13,53	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	398.165,98	9_624	LT1085	26,323	9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	136.940,76	9_624	LT1092	9,031	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	189.133,21	3_524	JQU843	12,473	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	66.430,90	9_624	LHC58F	4,381	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	182.036,74	4_524	LS797	12,005	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	185.853,52	3_524	OBH846	15,224	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	261.159,41	9_624	LT1086	17,223	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	253.031,82	3_524	OBH360	16,687	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	199.944,72	3_524	OBH58	13,186	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	249.980,59	9_624	LT1093	15,198	9
2023141	202402_2	Factura	9019262628	142.020,50	5_624	LT1100	9,366	5
2023141	202402_2	Factura	9019262560	184.675,17	9_624	LT1098	12,179	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	197.700,54	3_524	JQU878	13,038	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	263.073,75	3_524	LBH64F	12,378	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	263.327,78	3_524	JQU846	17,366	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	50.084,74	9_624	LHC44F	3,303	9
2023141	202402_2	Factura	9019262628	295.261,92	5_624	OY044	19,472	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	40.670,89	5_624	LHC50F	3,024	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	110.237,99	3_524	OBH031	7,27	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	154.302,86	4_524	LS802	10,176	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	270.954,97	4_524	LS809	17,869	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	175.776,25	4_524	LS817	14,593	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	184.295,09	3_524	JQU870	12,154	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	53.466,18	4_524	LHC51F	3,526	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	288.119,95	4_524	LS798	19,001	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	196.160,94	4_524	JQU838	10,311	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	65.213,83	3_524	LHC60F	4,301	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	56.514,03	9_624	LHC45F	3,727	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	48.538,08	3_524	LHC35F	3,201	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	192.960,56	5_624	GCW945	12,726	5
2023141	202402_2	Factura	9019262560	285.525,44	9_624	LT1094	19,698	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	161.217,38	3_524	OBH322	10,632	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	167.525,35	3_524	OC873	11,048	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	225.193,80	4_524	LS791	14,851	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	156.732,01	3_524	OC9047	10,286	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	42.609,18	3_524	LHC72F	2,81	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	47.415,98	3_524	LHC64F	3,127	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	56.952,77	4_524	LHC66F	3,756	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	252.713,39	3_524	LHC66F	16,666	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	51.464,61	4_524	LHC12F	3,394	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	31.297,28	3_524	LHC38F	2,064	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	207.814,53	3_524	OBH47	13,705	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	40.670,89	5_624	LHC50F	2,64	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	154.090,57	3_524	JQU854	10,162	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	63.580,18	9_624	LHC42F	4,193	9
2023141	202402_2	Factura	9019262628	161.141,56	5_624	OY039	10,627	5
2023141	202402_2	Factura	9019262560	49.948,27	9_624	LHC48F	3,294	9
2023141	202402_2	Factura	9019262628	58.106,19	5_624	LHC25F	3,832	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	149.238,28	3_524	OBH337	9,842	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	131.406,11	3_524	JQU873	8,666	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	147.000,24	3_524	ODT097	9,701	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	155.878,85	2_1124	LT1095	10,28	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	62.731,03	3_524	LHC27F	4,137	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	61.093,38	3_524	LHC31F	4,029	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	311.410,95	3_524	JQU855	20,537	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	59.405,53	3_524	LHC66F	3,522	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	181.445,36	3_524	JQU877	11,966	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	239.536,39	3_524	JQU849	15,797	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	50.380,14	3_524	LHC50F	3,336	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	275.152,00	5_624	OBH514	17,885	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	227.163,05	5_624	LT1083	14,981	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	49.372,06	3_524	LHC30F	3,256	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	104.020,99	3_524	OBH362	6,36	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	273.303,79	3_524	JQU831	17,892	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	173.014,51				

2023141	202402_2	Factura	9019262639	49.190,10	3_524	LHC32F	3,244	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	81.912,74	3_524	GCW947	5,402	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	129.256,91	3_524	ODT000	6,524	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	159.352,28	3_524	JQU834	10,509	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	45.505,39	5_624	LHC20F	3,001	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	25.186,42	3_524	LHC72F	1,661	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	204.797,02	2_1124	LTL080	13,506	2
2023141	202402_2	Factura	9019262560	58.864,36	9_624	LHC41F	3,882	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	152.179,98	4_524	ODS814	10,036	4
2023141	202402_2	Factura	9019262607	227.117,55	2_1124	LTL111	14,978	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	162.870,19	3_524	OBH342	10,741	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	57.849,41	9_624	LHC43F	3,815	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	201.445,90	4_524	USI82	13,285	4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	229.483,05	5_624	OYI042	15,134	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	231.954,68	3_524	JQU835	15,297	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	197.412,43	2_1124	CKX553	12,019	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	242.826,85	3_524	OBH345	16,014	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	61.563,44	4_524	LHC17F	4,06	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	214.577,41	4_524	LSB39	14,151	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	222.674,68	4_524	LS794	14,685	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	283.880,34	4_524	LSI806	18,728	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	302.919,44	9_624	LTL088	19,977	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	294.245,97	3_524	JQU853	19,405	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	60.426,19	4_524	LHC13F	3,985	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	222.432,06	3_524	JQU837	14,669	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	45.520,56	3_524	AWSS90	3,002	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	185.357,52	9_624	LTL094	12,224	9
2023141	202402_2	Factura	9019262607	171.710,45	2_1124	OBH300	11,234	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	23.245,51	3_524	OP370	1,533	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	45.657,03	3_524	LHC62F	3,011	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	258.793,26	4_524	LSB10	17,063	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	206.312,36	9_624	LTL092	13,006	9
2023141	202402_2	Factura	9019262607	260.507,38	2_1124	OBH640	17,118	2
2023141	202402_2	Factura	9019262607	121.883,49	2_1124	LTL095	8,038	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	160.080,12	3_524	OBH031	10,557	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	66.051,81	3_524	LHC29F	4,356	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	70.379,74	3_524	JQU836	4,838	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	56.984,09	4_524	LHC49F	3,758	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	187.707,85	4_524	LSB07	12,379	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	78.817,05	3_524	LHC50F	5	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	65.449,28	3_524	LHC79F	4,316	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	282.039,43	3_524	OBH347	18,6	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	205.221,59	3_524	OBH373	13,534	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	96.788,05	9_624	LTL098	6,383	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	289.880,48	4_524	LSB85	17,713	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	65.460,44	4_524	LHC16F	4,317	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	39.242,91	3_524	AWSS20	2,588	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	150.000,38	4_524	ODS813	10,222	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	45.549,31	9_624	AWSS55	2,972	9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	42.457,55	9_624	LHC40F	2,8	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	184.053,47	3_524	ODS817	12,138	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	164.280,38	3_524	JQU843	10,834	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	30.448,13	3_524	AWSS80	2,008	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	270.560,72	4_524	LSI815	17,843	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	158.472,80	3_524	OBH322	10,451	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	194.182,63	3_524	OBH104	12,806	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	35.876,63	3_524	LHC77F	2,366	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	57.893,54	3_524	LHC44F	3,785	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	156.198,29	3_524	OCB73	10,301	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	238.459,79	9_624	LTL093	15,726	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	208.269,44	3_524	OBH58	13,735	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	71.799,75	3_524	LHC17F	4,755	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	45.687,35	9_624	LHC11F	3,013	9
2023141	202402_2	Factura	9019262628	176.168,50	5_624	LTL082	11,618	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	230.002,53	3_524	JQU842	15,498	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	145.493,70	3_524	OBH649	9,661	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	153.377,89	3_524	JQU854	10,115	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	50.691,28	5_624	LHC18F	3,343	5
2023141	202402_2	Factura	9019262592	182.264,19	4_524	LS798	12,02	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	49.478,21	3_524	LHC32F	3,263	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	226.935,59	3_524	GCW946	14,966	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	276.595,76	4_524	LSB21	18,241	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	31.100,15	9_624	LBH44F	2,051	9
2023141	202402_2	Factura	9019262607	285.573,72	2_1124	JQU876	19,767	2
2023141	202402_2	Factura	9019262560	38.424,08	9_624	LHC45F	2,534	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	275.792,10	3_524	JQU874	18,188	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	260.624,24	9_624	LTL085	13,232	9
2023141	202402_2	Factura	9019262628	265.155,5	5_624	OYI046	17,457	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	165.175,03	3_524	OBH337	10,893	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	54.997,69	3_524	LHC66F	3,627	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	188.314,39	3_524	ODT097	12,419	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	160.000,30	4_524	LSB02	10,552	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	54.664,09	9_624	LHC46F	3,605	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	113.073,55	4_524	LS794	7,457	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	202.037,27	3_524	JQU879	13,324	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	55.119,00	5_624	LHC21F	3,635	5
2023141	202402_2	Factura	9019262592	134.160,85	4_524	LSB89	8,848	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	230.059,26	3_524	OBH346	15,172	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	164.083,26	4_524	OKX305	10,821	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	47.189,53	3_524	LHC76F	3,112	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	145.493,70	4_524	LHC66F	4,522	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	215.183,95	4_524	LSI817	14,191	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	70.221,75	4_524	LHC53F	4,631	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	70.828,29	4_524	LHC52F	4,671	4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	74.381,04	5_624	LHC32F	4,802	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	239.612,20	3_524	JQU850	15,802	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	106.159,03	3_524	JQU880	7,001	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	54.664,09	4_524	LHC47F	3,605	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	302.070,29	3_524	JQU875	19,923	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	181.885,10	5_624	OYI045	11,995	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	57.454,16	3_524	LHC34F	3,789	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	27.612,57	3_524	OP370	1,821	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	265.379,23	3_524	JQU878	15,544	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	74.619,14	9_624	LTL098	4,921	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	222.219,77	4_524	LSI818	14,655	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	52.450,24	3_524	LHC65F	3,459	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	305.586,20	2_1124	LTL080	20,153	2
2023141	202402_2	Factura	9019262607	62.880,66	2_1124	LHC57F	4,147	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	147.900,90	3_524	JQU870	9,754	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	213.925,39	3_524	JQU862	14,108	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	214.319,64	3_524	JQU849	14,134	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	191.560,93	9_624	OBH109	12,765	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	39.788,79	3_524	LHC30F	2,624	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	47.886,05	3_524	LHC78F	3,158	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	212.399,77	3_524	JQU861	14,043	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	125.007,94	3_524	OBH366	8,31	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	97.672,56	2_1124	OKX297	6,432	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	30.357,15	3_524	AWSS90	2,002	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	278.885,44	3_524	JQU872	18,392	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	195.569,61	3_524	OBH342	12,965	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	75.817,				

2023141	202402_2	Factura	9019262592	236.867,63	4_524	LIS797	15,621	4
2023141	202402_2	Factura	9019262628	172.893,20	5_624	LIS814	11,402	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	32.365,25	3_524	AWSSD0	2,174	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	34.011,53	9_624	LHB44F	2,243	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	48.886,83	3_524	LHC39F	3,224	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	250.711,82	3_524	JQU853	16,534	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	54.586,28	3_524	LHC56F	3,6	3
2023141	202402_2	Factura	9019262607	265.496,15	2_1124	LTL101	17,509	2
2023141	202402_2	Factura	9019262607	103.360,48	2_1124	OKZ727	11,552	2
2023141	202402_2	Factura	9019262639	262.569,61	3_524	OB8336	17,316	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	39.394,54	3_524	LHC20F	2,598	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	177.109,63	3_524	GCW947	11,68	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	60.623,31	4_524	LHC46F	3,998	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	143.142,59	3_524	JQU877	9,44	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	62.609,72	4_524	LHC13F	4,129	4
2023141	202402_2	Factura	9019262607	119.760,61	2_1124	LTL095	7,895	2
2023141	202402_2	Factura	9019262607	230.529,32	2_1124	LTL096	15,203	2
2023141	202402_2	Factura	9019262628	45.323,43	5_624	LHC26F	2,989	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	147.479,33	5_624	OY039	9,726	5
2023141	202402_2	Factura	9019262592	197.882,50	4_524	LIS819	13,05	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	180.793,34	3_524	JQU833	11,923	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	18.256,75	3_524	OP937D	1,204	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	190.391,78	5_624	LTL084	12,556	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	94.513,53	3_524	JQU866	6,233	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	163.158,29	9_624	OKX298	10,76	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	134.848,21	3_524	JQU843	8,893	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	96.788,05	3_524	OB8338	6,383	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	175.389,67	3_524	JQU832	11,564	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	155.015,54	5_624	LTL097	10,223	5
2023141	202402_2	Factura	9019262592	186.616,09	4_524	LIS792	12,307	4
2023141	202402_2	Factura	9019262592	245.237,83	4_524	LIS816	16,173	4
2023141	202402_2	Factura	9019262639	164.416,85	3_524	OY0397	10,843	3
2023141	202402_2	Factura	9019262560	150.846,68	9_624	LTL086	12,586	9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	132.679,84	9_624	LTL092	8,75	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	260.477,06	3_524	JQU846	17,178	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	29.156,10	4_524	LHC14F	1,659	4
2023141	202402_2	Factura	9019262607	120.624,93	2_1124	GCY817	7,945	2
2023141	202402_2	Factura	9019262628	144.674,09	5_624	GCW945	9,541	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	45.520,56	5_624	LHC20F	3,002	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	286.224,53	3_524	JQU844	18,876	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	215.395,24	3_524	OC0373	14,205	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	313.260,89	3_524	JQU851	20,659	3
2023141	202402_2	Factura	9019262639	173.530,06	3_524	OBH360	11,444	3
2023141	202402_2	Factura	9019262628	221.097,68	5_624	LTL087	14,581	5
2023141	202402_2	Factura	9019262628	212.282,74	5_624	OBH370	14	5
2023141	202402_2	Factura	9019262639	73.315,09	3_524	OBH366	4,835	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	213.318,85	4_524	LIS791	14,068	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	100.644,12	9_624	LTL098	6,769	9
2023141	202402_2	Factura	9019262639	40.629,97	3_524	LHC56F	2,876	3
2023141	202402_2	Factura	9019262592	168.965,88	4_524	LIS795	11,143	4
2023141	202402_2	Factura	9019262560	52.996,12	9_624	LHC40F	3,495	9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	64.217,04	9_624	LHC33F	4,235	9
2023141	202402_2	Factura	9019262607	215.857,09	2_1124	JQU876	8,366	2
2023141	202402_2	Factura	9019262560	282.373,02	9_624	LTL094	18,622	9
2023141	202402_2	Factura	9019262560	56.104,62	9_624	LHC42F	3,7	9
2023141	202402_2	Factura	9019262592	212.287,74	4_524	LIS812	14	4
2023141	202402_2	Factura	90192626109	186.563,80	5_624	OY0342	12,063	5
2023141	202402_2	Factura	9019262610	62.979,80	3_524	LHC46F	2,754	3
2023141	202402_2	Factura	9019268107	194.808,92	4_524	LIS815	12,664	4
2023141	202402_2	Factura	9019268110	181.241,21	3_524	JQU865	11,782	3
2023141	202402_2	Factura	9019268110	214.993,27	3_524	JQU830	13,976	3
2023141	202402_2	Factura	9019268109	28.319,90	5_624	LHC39F	1,941	5
2023141	202402_2	Factura	9019268109	131.985,20	5_624	LTL090	8,58	5
2023141	202402_2	Factura	9019268107	135.584,79	4_524	LIS802	8,814	4
2023141	202402_2	Factura	9019268107	175.594,11	4_524	LIS807	11,437	4
2023141	202402_2	Factura	9019268109	165.412,21	5_624	LTL083	10,753	5
2023141	202402_2	Factura	9019268107	230.065,50	4_524	LIS808	14,956	4
2023141	202402_2	Factura	9019268109	46.456,33	5_624	AWSSD0	3,02	5
2023141	202402_2	Factura	9019268109	292.274,91	5_624	LTL091	19	5
2023141	202402_2	Factura	9019268108	164.458,48	2_1124	OKC253	10,691	2
2023141	202402_2	Factura	9019268109	76.914,45	5_624	LHC23F	5	5
2023141	202402_2	Factura	9019268112	47.287,00	9_624	LTL098	3,074	9
2023141	202402_2	Factura	9019268109	279.368,67	5_624	JQU836	18,161	5
2023141	202402_2	Factura	9019268110	40.564,68	3_524	AWSSD0	2,637	3
2023141	202402_2	Factura	9019268112	261.616,81	9_624	LTL085	17,007	9
2023141	202402_2	Factura	9019268110	195.778,04	3_524	JQU837	12,727	3
2023141	202402_2	Factura	9019268110	195.485,77	3_524	OB8346	12,708	3
2023141	202402_2	Factura	9019268107	246.209,15	4_524	LIS817	16,005	4
2023141	202402_2	Factura	9019268112	324.886,64	9_624	LTL093	21,12	9
2023141	202402_2	Factura	9019268109	58.008,88	5_624	LHC18F	3,771	5
2023141	202402_2	Factura	9019268110	229.143,53	3_524	JQU856	14,896	3
2023141	202402_2	Factura	9019268110	159.059,08	3_524	OBH345	10,34	3
2023141	202402_2	Factura	9019268110	120.448,03	3_524	JQU861	7,83	3
2023141	202402_2	Factura	9019268110	109.987,66	3_524	OBH362	7,15	3
2023141	202402_2	Factura	9019268107	58.331,92	4_524	LHC16F	3,792	4
2023141	202402_2	Factura	9019268110	69.299,92	3_524	LHC20F	4,505	3
2023141	202402_2	Factura	9019268107	324.363,60	4_524	LIS818	21,086	4
2023141	202402_2	Factura	9019268107	56.732,10	4_524	LHC17F	3,688	4
2023141	202402_2	Factura	9019268112	52.224,91	9_624	LHC40F	3,395	9
2023141	202402_2	Factura	9019268110	214.524,40	3_524	JQU849	13,945	3
2023141	202402_2	Factura	9019268110	73.114,88	3_524	LHC21F	4,753	3
2023141	202402_2	Factura	9019268109	58.639,58	5_624	LHC59F	3,812	5
2023141	202402_2	Factura	9019268110	39.918,60	3_524	LHC37F	2,595	3
2023141	202402_2	Factura	9019268107	156.167,10	4_524	LIS811	10,152	4
2023141	202402_2	Factura	9019268110	66.254,11	3_524	LHC75F	4,307	3
2023141	202402_2	Factura	9019268110	242.726,62	3_524	JQU847	15,779	3
2023141	202402_2	Factura	9019268109	107.972,50	5_624	LTL100	7,019	5
2023141	202402_2	Factura	9019268110	19.720,86	3_524	LHC29F	1,282	3
2023141	202402_2	Factura	9019268110	235.989,92	3_524	OBH58	15,343	3
2023141	202402_2	Factura	9019268107	198.470,05	4_524	OCSS14	12,902	4
2023141	202402_2	Factura	9019268110	138.922,88	3_524	OBH342	9,031	3
2023141	202402_2	Factura	9019268112	79.760,28	9_624	LTL098	5,185	9



CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJADO24-185

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 141 de 2023

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

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 141 de 2023, suscrito con la firma ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., me permito expedir la Certificación de Cumplimiento Técnico, correspondiente al periodo comprendido entre el 13 y el 25 de febrero de 2024, por valor de **CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$103.592.222,11) M/CTE**, se relacionan las unidades y los registros presupuestales para pago así:

Unidad Ejecutora	Registro Presupuestal (Afectación propuesta)	No. Factura	Valor Factura
02 – Consejo Superior de la Judicatura	1124	AR9019262607	\$ 8.327.058,97
		AR9019268108	\$ 164.458,48
03 – Corte Suprema de Justicia	524	AR9019262639	\$ 43.999.302,87
		AR9019268110	\$ 2.590.140,26
04 – Consejo de Estado	524	AR9019262592	\$ 23.177.499,63
		AR9019268107	\$ 1.776.662,26
05 – Corte Constitucional	624	AR9019262628	\$ 11.456.107,89
		AR9019268109	\$ 1.430.916,43
09 - Comisión Nacional de Disciplina Judicial	624	AR9019262560	\$ 9.904.299,67
		AR9019268112	\$ 765.775,65
TOTAL			\$ 103.592.222,11

*Ver Detalle de facturas en el cuadro de Control de Ejecución Presupuestal del 13 a 25 febrero_24.

La presente constancia se expide en Bogotá 12/03/2024.

CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT
Jefe Sección Transportes
Supervisor Técnico Contrato 141 de 2023

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.		
2024/03/12	Febrero 13 a 25 de 2024		ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	830.095.213-0	7	ÚLTIMO PAGO NO	
Objeto contractual	Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de cheques, 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. SECOF 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. SECOF 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)	\$ 528.529.752,56 7,54%

Saldo por pagar a la fecha	\$ 6.480.329.076,44
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 24815724 24891124 24849824 24841624	9/02/2024	\$ 57.854.256,04	0,82%	AR9019239139 AR9019239162 AR9019239134 AR9019239146 AR9019239130
20688424 20682524 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
		\$ 121.364.811,07	1,73%	AR9019256746 AR9019256758 AR9019256749 AR9019256769 AR9019256745 AR9019256767 AR9019256747 AR9019256772 AR9019256744 AR9019256755
Total pagos SIIF		\$ 528.529.752,56	7,53%	

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							è è è	Febrero 13 a 25 de 2024
Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución a la fecha	
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 9 - Obligaciones Específicas de los Proveedores en las Ordenes de Compra del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible. Parte de estas obligaciones fueron informadas en la Reunión Inicial.	Obligaciones Específicas 9,38,1 y 9,46	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. Y BIOACEM B10 N.I.	AR9019262607	\$ 8.327.058,97	1124	02 - CS JUD	12,31%	
			AR9019268108	\$ 164.458,48	1124			
			AR9019262639	\$ 43.999.302,87	524	03 - CS JUS		
			AR9019268110	\$ 2.590.140,26	524			
			AR9019262592	\$ 23.177.499,63	524	04 - CDE		
			AR9019268107	\$ 1.776.662,26	524			
			AR9019262628	\$ 11.456.107,89	624	05 - CCONS		
			AR9019268109	\$ 1.430.916,43	624			
			AR9019262560	\$ 9.904.299,67	624	09 - CNDJ		
			AR9019268112	\$ 765.775,65	624			



SALDO POR EJECUTAR				\$		6.376.736.854,33																																																
E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA																																																						
¿El contrato se está ejecutando normalmente?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿El contrato presenta retraso?		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?																																																
I. Resumen ejecución del contrato:			II. Resumen asuntos pendientes del contratista:																																																			
<p>1) El 24 de noviembre de 2023 se realizó reunión virtual inicial del contrato 141 de 2023 - Orden de Compra No. 119719 con la Sra. Aura Cecilia Suárez Tolosa - Jefe de Zona - Rumbo Terpel de Organización Terpel S.A., en dicha reunión se informó el objeto del contrato, imputación presupuestal, el igual valor y plazo de pago y las respectivas obligaciones del contratista (Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible). 2) El 6 de diciembre de 2023 se realiza reunión presencial en la oficina de la entidad (DEAJ - K 7 # 27-18. Piso 21) con la Sra. Aura Suárez - Jefe de Zona de Organización Terpel y el Sr. Carlos Venegas - Supervisor Técnico, para determinar ciertos temas dentro del desarrollo del contrato.</p>																																																						
III. Observaciones:																																																						
<p>Con base en el Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO24-185 y el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) de la Orden de Compra 119719 Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC (No. Interno 141 de 2023) en lo administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., realizó la entrega de los productos contemplados en la obligación No. 9.38,1 Y 9.46 de la Cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible, según lo descrito en las siguientes facturas electrónicas, facturas No. AR9019262607 por valor de \$ 8.327.058,97 y AR9019268108 por un valor de \$ 164.458,48 con cargo al registro presupuestal No. 1124 de la unidad ejecutora 27-01-02-000, las facturas No. AR9019262639 por un valor de \$ 43.999.302,87 y AR9019268110 por un valor de \$ 2.590.140,26 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-03-000, facturas No. AR9019262592 por valor de \$ 23.177.499,63 y AR9019268107 por un valor de \$ 1.776.662,26 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-04-000, facturas No. AR9019262628 por un valor de \$ 11.456.107,89 y AR9019268109 por un valor de \$ 1.430.916,43 con cargo al registro presupuestal No. 624 de la Unidad Ejecutora 27-01-05-000 y las facturas No. AR9019262560 por un valor de \$ 9.904.299,67 y AR9019268112 por un valor de \$ 765.775,65 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 \$ 103.592.222,11, tal como se especifica en el siguiente cuadro:</p>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FACTURA</th> <th>UNIDAD EJECUTORA</th> <th>RP</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AR9019262607</td> <td>27-01-02-000</td> <td>1124</td> <td>\$ 8.327.058,97</td> </tr> <tr> <td>AR9019268108</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 164.458,48</td> </tr> <tr> <td>AR9019262639</td> <td>27-01-03-000</td> <td>524</td> <td>\$ 43.999.302,87</td> </tr> <tr> <td>AR9019268110</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2.590.140,26</td> </tr> <tr> <td>AR9019262592</td> <td>27-01-04-000</td> <td>524</td> <td>\$ 23.177.499,63</td> </tr> <tr> <td>AR9019268107</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1.776.662,26</td> </tr> <tr> <td>AR9019262628</td> <td>27-01-05-000</td> <td>624</td> <td>\$ 11.456.107,89</td> </tr> <tr> <td>AR9019268109</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1.430.916,43</td> </tr> <tr> <td>AR9019262560</td> <td>27-01-09-000</td> <td>624</td> <td>\$ 9.904.299,67</td> </tr> <tr> <td>AR9019268112</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 765.775,65</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>\$ 103.592.222,11</td> </tr> </tbody> </table>							FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR	AR9019262607	27-01-02-000	1124	\$ 8.327.058,97	AR9019268108			\$ 164.458,48	AR9019262639	27-01-03-000	524	\$ 43.999.302,87	AR9019268110			\$ 2.590.140,26	AR9019262592	27-01-04-000	524	\$ 23.177.499,63	AR9019268107			\$ 1.776.662,26	AR9019262628	27-01-05-000	624	\$ 11.456.107,89	AR9019268109			\$ 1.430.916,43	AR9019262560	27-01-09-000	624	\$ 9.904.299,67	AR9019268112			\$ 765.775,65	TOTAL			\$ 103.592.222,11
FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR																																																			
AR9019262607	27-01-02-000	1124	\$ 8.327.058,97																																																			
AR9019268108			\$ 164.458,48																																																			
AR9019262639	27-01-03-000	524	\$ 43.999.302,87																																																			
AR9019268110			\$ 2.590.140,26																																																			
AR9019262592	27-01-04-000	524	\$ 23.177.499,63																																																			
AR9019268107			\$ 1.776.662,26																																																			
AR9019262628	27-01-05-000	624	\$ 11.456.107,89																																																			
AR9019268109			\$ 1.430.916,43																																																			
AR9019262560	27-01-09-000	624	\$ 9.904.299,67																																																			
AR9019268112			\$ 765.775,65																																																			
TOTAL			\$ 103.592.222,11																																																			

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Supervisor			
Nombre	GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA	Firma	
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 DEAJDSCM24-193

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: "TIENDA VIRTUAL - TVEC (Orden de Compra No. 119719) (Contrato No. 141 de 2023) - Trámite Facturas AR9019262607, AR9019268108, AR9019262639, AR9019268110, AR9019262592, AR9019268107, AR9019262628, AR9019268109, AR9019262560 y AR9019268112. Pago Periodo Febrero 13 a 25 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.

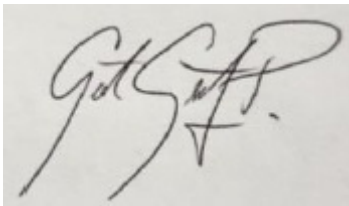
Concepto: Pago Periodo Febrero 13 a 25 de 2024 por un valor total de \$ **103.592.222,11**

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019262607	27-01-02-000	1124	\$ 8.327.058,97
AR9019268108			\$ 164.458,48
AR9019262639	27-01-03-000	524	\$ 43.999.302,87
AR9019268110			\$ 2.590.140,26
AR9019262592	27-01-04-000	524	\$ 23.177.499,63
AR9019268107			\$ 1.776.662,26
AR9019262628	27-01-05-000	624	\$ 11.456.107,89
AR9019268109			\$ 1.430.916,43
AR9019262560	27-01-09-000	624	\$ 9.904.299,67
AR9019268112			\$ 765.775,65
TOTAL			\$ 103.592.222,11

Documentos exigidos para el pago periodo Febrero 13-25 de 2024:

- ✓ Diez (10) facturas: No. AR9019262607, AR9019268108, AR9019262639, AR9019268110, AR9019262592, AR9019268107, AR9019262628, AR9019268109, AR9019262560 y AR9019268112.
- ✓ 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 DEAJADO24-185.
- ✓ Documento Margen de comercialización febrero 2024.
- ✓ Informe de ejecución.
- ✓ Reporte de consumo Febrero 13 a 25 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.

Información básica de la planilla

Empresa: ORGANIZACION TERPEL SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 74341052
Fecha de vencimiento: 05/02/2024
Fecha de Pago: 05/02/2024

NIT: 830095213
Periodo liquidación Pensiones: enero 2024
Periodo liquidación Salud: febrero 2024
Total a pagar: \$2,893,582,900
Total de empleados: 1619
Número de Administradoras: 57

Detalles del pago

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

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 438178822

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**

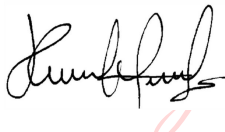
certifica que:

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**

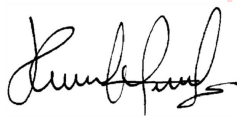
certifica que:

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**

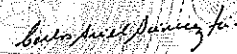
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

A-
G.S. RH

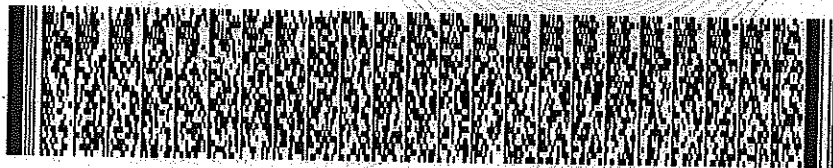
F
SEXO

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

REGISTRACION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Corte Facturación 202402_2

Etiquetas de fila	Suma de \$Facturado	Suma de Volumen_Terpel
2	\$ 8.491.517,44	564,57
9019262607	\$ 8.327.058,97	553,88
9019268108	\$ 164.458,48	10,69
3	\$ 46.589.443,13	3070,05
9019262639	\$ 43.999.302,87	2901,68
9019268110	\$ 2.590.140,26	168,38
4	\$ 24.954.161,89	1644,01
9019262592	\$ 23.177.499,63	1528,52
9019268107	\$ 1.776.662,26	115,50
5	\$ 12.887.024,32	848,53
9019262628	\$ 11.456.107,89	755,51
9019268109	\$ 1.430.916,43	93,02
9	\$ 10.670.075,32	702,95
9019262560	\$ 9.904.299,67	653,17
9019268112	\$ 765.775,65	49,78
Total general	\$ 103.592.222,10	6830,12

UNIDAD	REG. PPTAL.	#FACTURA	VALOR	CONSUMO GLS.
02 - JUDICATURA	1124	AR9019262607	\$ 8.327.058,97	553,88
		AR9019268108	\$ 164.458,48	10,69
03 - SUPREMA	524	AR9019262639	\$ 43.999.302,87	2901,68
		AR9019268110	\$ 2.590.140,26	168,38
04 - ESTADO	524	AR9019262592	\$ 23.177.499,63	1528,52
		AR9019268107	\$ 1.776.662,26	115,50
05 - CONSTITUCIONAL	624	AR9019262628	\$ 11.456.107,89	755,51
		AR9019268109	\$ 1.430.916,43	93,02
09 - COMISIÓN DISCIPLINA	624	AR9019262560	\$ 9.904.299,67	653,17
		AR9019268112	\$ 765.775,65	49,78
TOTAL			\$ 103.592.222,11	6830,12



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHac:

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 <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	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 DEAJADM23-559 DEL 30 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 DEAJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-165 DEL 6 FEBRERO 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 DEL 27 Y 29 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-185 DEL 12 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-193 DEL 13 MARZO 2024. Lsierrap.

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 traves 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
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
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
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.
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



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 linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

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

Usuario Solicitante: MHacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 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 DE DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
0,00	11.349.023,89	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019244188	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 1 AL 15 E 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 DE 2024. FACTUR AR9019256766 CUMPLIDO DE Y MEMORANDI 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 DE FACTURAS N AR901926810 CUMPLIDO DE 2024 Y MEMO MARZO 2024.

L

491.619.554,49

CONCEPTO DE PAGO

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

~~8 DEL 17 ENERO 2024. CUMPLIDO.~~

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

~~4 DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO.~~

31 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 14 FEBRERO 2024.
DECRETOS DEAJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024
Y DEAJDSCM24-165 DEL 6
MARZO 2024. Lsierrap.

31 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
DEL 13 AL 25 FEBRERO 2024.
FACTURAS Nos. AR9019262592 Y
AR9019262593 DEL 27 Y 29 FEBRERO 2024.
DECRETOS DEAJADM24-185 DEL 12 MARZO
2024 Y DEAJDSCM24-193 DEL 13
MARZO 2024. Lsierrap.

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 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:	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 PARA LAS AL DEL 16 AL 30
28.720.078,52	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231425	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 1 AL 15 D
12.249.007,45	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239134	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 16 AL 31
2.802.941,17	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247704	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 16 AL 26

6.123,25

CONCEPTO DE PAGO
DEL 20 NOVIEMBRE 2023 41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2023. FACTURA No.
DEL 20 NOVIEMBRE 2023 41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DICIEMBRE 2023. FACTURA No.
DEL 27 DICIEMBRE 2023 41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DICIEMBRE 2023. FACTURA No.
DEL 24 DICIEMBRE 2023 41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2024. FACTURA No.
DEL 27 ENERO 2024. CUMPLIDO



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 linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

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

Usuario Solicitante: MHhacarvaj HUGO ARMANDO CARVAJAL RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 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
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
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 FACTURAS N AR9019268108 CUMPLIDO DE 2024 Y MEMO MARZO 2024.

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
DEL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO
2024. FACTURAS Nos. AR9019256747 Y
AR9019256748 DEL 14 FEBRERO 2024.
ORDENES DE PAGO DEAJADM24-162 DEL 4 MARZO 2024
Y DEAJDSCM24-165 DEL 6
MARZO 2024. Lsierrap.

31 DE 2023. ORGANIZACIÓN
MINISTRO DE COMBUSTIBLES
TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
DEL 13 AL 25 FEBRERO 2024.
FACTURAS Nos. AR9019262628 Y
AR9019262629 DEL 27 Y 29 FEBRERO 2024.
ORDENES DE PAGO DEAJADM24-185 DEL 12 MARZO
2024 Y DEAJDSCM24-193 DEL 13
MARZO 2024. Lsierrap.

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 traves 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 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

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
CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO
CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO



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 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 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. FACTURAS Nos. AR9019262560 Y AR9019268112 DEL 27 Y 29 FEBRERO 2024. CUMPLIDO DEAJADM24-185 DEL 12 MARZO 2024 Y MEMORANDO DEAJDSCM24-193 DEL 13 MARZO 2024. Lsierrap.

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 PARA LAS AL DEL 16 AL 30
7.342.317,92	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019231420	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 1 AL 15 D
3.796.797,51	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019239130	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 16 AL 31
5.852.151,30	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. AR9019247703	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL DEL 16 AL 26
1.131.053,90	03108322996	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. AR9019256744 Y OTRA	13-01-01-DT	CONTRATO 14 TERPEL. SUM PARA LAS AL FACTURAS DE 2024. FACTUR AR901925676 CUMPLIDO DE Y MEMORANC

96,75

CONCEPTO DE PAGO
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2023. FACTURA No.
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2023. FACTURA No.
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DICIEMBRE 2023. FACTURA No.
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO ENERO 2024. FACTURA No.
41 DE 2023. ORGANIZACIÓN MINISTRO DE COMBUSTIBLES TAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 17 DE ENERO AL 12 FEBRERO 2024. FACTURAS Nos. AR9019256744 Y AR9019256745 DEL 14 FEBRERO 2024. DEAADM24-162 DEL 4 MARZO 2024 DEAJDSCM24-165 DEL 6