



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° AR9019275182
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 03 2024 04:31:07
FECHA EXPEDICIÓN 28 03 2024 04:31:26
FECHA VENCIMIENTO 27 04 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 0100745571 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I. and 10% N.I.

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS UN CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 8.639.231,01

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MARZO #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. \$ 174.238.9200 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 144.784.8400
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: ced6f0057c263cfd1898eba339c057df05d8dcbbe3997bf2fd8071dc1dac5d7c49c90a56c4045dd9df3844da26276eac
FECHA VALIDACION: 28 03 2024 04:31:26

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019275182(3900)0008639231



(415)770479000082(8020)008000938163109019275182(3900)0008639231

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019275182

VALOR A PAGAR 8.639.231 FACTURA No. AR9019275182

VALOR A PAGAR 8.639.231 REFERENCIA 800093816319019275182

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019275182

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019275182

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°	AR9019275183
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 03 2024 04:35:09
FECHA EXPEDICIÓN	28 03 2024 04:35:21
FECHA VENCIMIENTO	27 04 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

<b>VENDIDO A:</b> CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> 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.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010089468	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800093816
--	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0100745558	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	936,155	15.382,8900	14.400.769,39
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	673,034	15.382,8900	10.353.207,99

-- TOTAL DE LINEA 5 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS TREINTA Y OCHO CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 24.753.977,38
--	---------------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MARZO #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. \$ 536.201.5000 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 378.561.4300	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
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.	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<b>CUFE:</b> cc8f2f011205c6bbefcbd5ef4a537d826f757cb95708d1f7718ee56c860 c7c7ee6412ac8915a816694d06db345c2e862
<b>FECHA VALIDACION:</b> 28 03 2024 04:35:21

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019275183(3900)0024753977

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019275183

VALOR A PAGAR 24.753.977 REFERENCIA 800093816319019275183

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)008000938163109019275183(3900)0024753977

VALOR A PAGAR 24.753.977 FACTURA No. AR9019275183

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019275183

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019275183

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° AR9019275184
FECHA FACTURA DD MM AAAA 28 03 2024 04:35:51
FECHA EXPEDICIÓN 28 03 2024 04:35:57
FECHA VENCIMIENTO 27 04 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 0100745567 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like BIOACEM B10 N.I., GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I., GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS OCHENTA Y UN CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 7.383.384,81

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MARZO #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: BIOACEM B10 N.I. \$ 5.024.1300 GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I. \$ 114.870,7400 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 151.850,0300
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: 3dd9caf143eea141a55c9d10e32c335018cb87ef30d4273e8238d5a133c6f851d587f81edc8deb66adf0ecbc5d6cf5a1
FECHA VALIDACION: 28 03 2024 04:35:57

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019275184(3900)0007383385



(415)7704790000082(8020)008000938163109019275184(3900)0007383385

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019275184

VALOR A PAGAR 7.383.385 FACTURA No. AR9019275184

VALOR A PAGAR 7.383.385 REFERENCIA 800093816319019275184

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019275184

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019275184

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°	AR9019275185
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 03 2024 04:36:34
FECHA EXPEDICIÓN	28 03 2024 04:36:45
FECHA VENCIMIENTO	27 04 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

<b>VENDIDO A:</b> CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> 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.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010089468	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800093816
--	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0100745560	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	539,526	15.382,8900	8.299.469,11
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	404,129	15.382,8900	6.216.671,95
-- TOTAL DE LINEA 4 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS SEIS CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 14.516.141,06
--	---------------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MARZO #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. \$ 309.024.3100 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 227.310.4300

**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:**  
d1bb6dd8ae3de1c7802728e0014b3f60d56a3bf855f75d1dc2cf882a9a643c7f525a18957f3c7c724e5c81ccafc8563e

**FECHA VALIDACION:** 28 03 2024 04:36:45

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019275185(3900)0014516141

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019275185

VALOR A PAGAR 14.516.141 REFERENCIA 800093816319019275185

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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

-CLIENTE-



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019275185(3900)0014516141

VALOR A PAGAR 14.516.141 FACTURA No. AR9019275185

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019275185

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019275185

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°	AR9019275186
FECHA FACTURA DD MM AAAA	28 03 2024 04:37:21
FECHA EXPEDICIÓN	28 03 2024 04:37:36
FECHA VENCIMIENTO	27 04 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

<b>VENDIDO A:</b> CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CR 7 27 18 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> 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.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010089468	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800093816
--	----------------------------------	--

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

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0100745563	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3152	GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I.	GLL	1.941,409	15.382,8900	29.864.481,09
2	3144	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	GLL	1.296,091	15.382,8900	19.937.625,28

-- TOTAL DE LINEA 7 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO SEIS PESOS TREINTA Y SIETE CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 49.802.106,37
--	---------------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MARZO #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. \$ 1.111.980.8300 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I. \$ 729.012,3000

**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:**  
77a7a2b0753cfbea6e33b52d9d3868732853cad574fbc33559927f2b9cf3e7ae4de12507a69d3093b5fb18de6231c40a

**FECHA VALIDACION:** 28 03 2024 04:37:36

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019275186(3900)0049802106

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019275186

VALOR A PAGAR 49.802.106 REFERENCIA 800093816319019275186

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)008000938163109019275186(3900)0049802106

VALOR A PAGAR 49.802.106 FACTURA No. AR9019275186

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019275186

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019275186

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° AR9019281764
FECHA FACTURA DD MM AAAA 30 03 2024 01:54:57
FECHA EXPEDICIÓN 30 03 2024 01:55:01
FECHA VENCIMIENTO 29 04 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 0100745559 COT No. / Contr No.

Table with 7 columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3152, GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I., GLL, 20,524, 15.382,8898, 315.718,43

-- TOTAL DE LINEA 1 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CUARENTA Y TRES CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 315.718,43

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 13 AL 27 DE MARZO

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. \$ 11.755,5300
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: d3cf2bc3c046f6cac29e61ae98c67a660430ce92726e35a0c695127dd8035a2691942c2387106f93467ecfac197d4b6f
FECHA VALIDACION: 30 03 2024 01:55:01

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019281764(3900)0000315718



(415)7704790000082(8020)008000938163109019281764(3900)0000315718

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019281764

VALOR A PAGAR 315.718 FACTURA No. AR9019281764

VALOR A PAGAR 315.718 REFERENCIA 800093816319019281764

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019281764

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

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

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019281764

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

ue	valorActual	cumplido	saldo	%_ejecución
2	274.293.504,00	67.874.431,77	206.419.072,23	25%
3	1.345.998.235,00	414.069.690,42	931.928.544,58	31%
4	643.983.416,00	212.057.472,94	431.925.943,06	33%
5	343.475.280,00	111.346.080,83	232.129.199,17	32%
9	225.888.768,00	64.602.818,91	161.285.949,09	29%
<b>Total</b>	<b>2.833.639.203,00</b>	<b>869.950.494,86</b>	<b>1.963.688.708,14</b>	<b>31%</b>

ue	ue_rp	valorActual	cumplido	saldo	%_ejecución	contrato	contrato_ue_rp
2	2_298023	29.180.160,00	29.180.122,33	37,67	100%	2023141	2023141_2_298023
3	3_56723	143.191.302,00	143.191.104,13	197,87	100%	2022237	2022237_3_56723
4	4_39123	68.508.874,00	68.502.750,73	6.123,27	100%	2022237	2022237_4_39123
5	5_40223	36.539.924,00	36.537.241,75	2.682,25	100%	2022237	2022237_5_40223
9	9_31823	24.030.720,00	24.030.623,26	96,74	100%	2022237	2022237_9_31823
2	2_1124	245.113.344,00	30.949.026,75	214.164.317,25	13%	2022237	2022237_2_1124
3	3_524	1.202.806.933,00	221.076.479,92	981.730.453,08	18%	2022237	2022237_3_524
4	4_524	575.474.542,00	118.800.744,83	456.673.797,17	21%	2022237	2022237_4_524
5	5_624	306.935.356,00	60.292.698,01	246.642.657,99	20%	2022237	2022237_5_624
9	9_624	201.858.048,00	31.979.144,08	169.878.903,92	16%	2022237	2022237_9_624
<b>Total</b>		<b>2.833.639.203,00</b>	<b>764.539.935,80</b>	<b>2.069.099.267,20</b>	<b>27%</b>		

Contrato	Corte Facturación	Documento	Número Documento	\$Facturado	RP	Placa_Terpel	Volumen_Terpel	CentroCosto_Terpel	Cumplido	Memorando	autorización_1	autorización_234	calificación
2023141	202403_2	Factura	9019275186	63.069,84		LHC30F	4,1	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	246.126,24		OBG315	16	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	174.272,76		OB1342	11,329	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	70.115,21		JQU840	4,558	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	259.232,46		JQU842	16,852	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	62.869,87		LHC71F	4,087	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	36.734,34		AWSS9D	2,388	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	243.357,32		OB1339	15,82	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	185.102,32		JQU830	12,033	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	132.800,49		JQU839	8,633	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	237.881,01		LIS809	15,464	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	242.834,30		LIS810	15,786	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	185.256,14		LIS794	12,043	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	59.731,76		LHC17F	3,883	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	208.315,10		LIS817	13,542	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	115.510,12		LIS803	7,509	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	136.969,25		LIS793	8,904	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	149.906,26		LIS807	9,745	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275185	265.077,96		OJY914	17,232	5					
2023141	202403_2	Factura	9019275185	65.684,94		LHC23F	4,27	5					
2023141	202403_2	Factura	9019275185	61.654,62		LHC23F	4,008	5					
2023141	202403_2	Factura	9019275185	79.421,86		OJY043	5,163	5					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	251.141,06		JQU849	16,326	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	133.969,59		OB1337	8,709	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	188.994,19		OB1346	12,286	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	30.781,16		LHC63F	2,001	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	47.486,98		LHC78F	3,087	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	53.209,42		LHC73F	3,459	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	255.509,80		OB1346	16,61	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	103.557,62		OBH373	6,732	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	40.872,34		LHC30F	2,657	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	80.929,38		ODS813	5,261	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	134.200,33		LIS800	8,724	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	83.467,56		LIS815	5,426	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	180.656,66		LIS795	11,744	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275182	46.179,45		LHC58F	3,002	2					
2023141	202403_2	Factura	9019275182	165.827,55		LTLO92	10,78	9					
2023141	202403_2	Factura	9019275182	137.538,42		LIT098	8,941	9					
2023141	202403_2	Factura	9019275185	213.237,62		LTLO83	13,862	5					
2023141	202403_2	Factura	9019275185	269.292,87		OBH370	17,506	5					
2023141	202403_2	Factura	9019275185	134.600,29		GCW945	8,75	5					
2023141	202403_2	Factura	9019275184	164.966,11		LTLO95	10,724	2					
2023141	202403_2	Factura	9019275182	65.192,69		LHC43F	4,238	9					
2023141	202403_2	Factura	9019275182	38.687,97		LHC42F	2,515	9					
2023141	202403_2	Factura	9019275182	97.650,59		LIT094	6,348	9					
2023141	202403_2	Factura	9019275182	49.932,86		LHC11F	3,246	9					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	191.117,03		JQU873	12,424	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	281.999,14		JQU846	18,332	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	283.522,05		JQU845	18,431	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	287.921,55		JQU852	18,717	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	99.881,10		JQU849	6,493	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	57.808,90		LHC64F	3,758	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	40.626,21		LHC31F	2,641	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	251.756,38		JQU872	16,366	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	58.901,09		LHC32F	3,829	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	191.117,03		OBH356	12,424	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	70.945,89		LHC71F	4,612	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	177.318,57		OB1656	11,527	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	180.625,89		OB1345	11,742	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	38.580,29		LHC37F	2,508	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	167.227,40		JQU835	10,871	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	262.785,91		JQU853	17,083	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	256.002,06		JQU865	16,642	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	226.897,63		JQU862	14,75	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	264.770,30		JQU854	17,212	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	151.183,04		JQU878	9,828	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	49.025,27		LHC78F	3,187	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	107.726,38		JQU846	7,003	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	51.886,49		AWSS2D	3,373	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	167.027,42		OBH373	10,858	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	173.165,19		JQU845	11,257	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	261.616,81		OHK707	17,007	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	31.673,37		LHC38F	2,059	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	69.023,03		LHC79F	4,487	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	143.368,53		OB1233	9,32	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	239.296,24		JQU839	15,556	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	187.794,32		JQU849	12,208	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	214.422,10		OB1334	13,939	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	50.086,69		LHC39F	3,256	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	261.401,45		OBH356	16,993	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	217.252,56		OB1655	14,123	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275186	185.379,21		JQU864	12,051	3					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	237.957,93		LIS812	15,469	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	125.585,91		ODS814	8,164	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	309.303,77		LIS813	20,107	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	61.531,56		LHC55F	4	4					
2023141	202403_2	Factura	9019275183	248.525,97		LIS798	16,156	4					

2023141	202403_2	Factura	9019275186	106.572,66	JQU870	6,928	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	75.345,40	ODS817	4,898	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	139.292,07	JQU873	9,055	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	49.579,05	LHC39F	3,223	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	267.400,78	JQU874	17,383	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	207.945,91	OB1342	13,518	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	281.799,16	JQU867	18,319	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	48.086,91	LHC32F	3,126	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	239.050,11	JQU843	15,54	3
2023141	202403_2	Factura	9019275185	187.563,58	LT1082	12,193	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	31.504,16	AWS46D	2,048	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	202.100,41	OJY042	13,138	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	180.010,58	LIT100	11,702	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	38.395,69	LHB44F	2,496	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	144.491,49	LIT082	9,393	5
2023141	202403_2	Factura	9019275182	203.054,15	OJX298	13,2	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	69.361,45	LHC40F	4,509	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	44.902,66	LHC45F	2,919	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	238.404,03	LIT088	15,498	9
2023141	202403_2	Factura	9019275184	227.728,30	OB1640	14,804	2
2023141	202403_2	Factura	9019275186	237.727,18	GCW946	15,454	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	69.592,19	LHC56F	4,524	4
2023141	202403_2	Factura	9019275186	88.713,13	JQU856	5,767	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	184.487,00	JQU834	11,993	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	200.915,93	JQU853	13,061	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	267.723,82	JQU839	17,404	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	150.060,09	OB1656	9,755	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	95.650,81	JQU831	6,218	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	143.983,85	JQU870	9,36	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	49.455,99	LHC76F	3,215	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	250.418,07	JQU864	16,279	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	59.777,91	LHC70F	3,886	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	126.862,69	LIS805	8,247	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	75.976,09	LIS793	4,939	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	200.100,63	LIS793	13,008	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	102.511,58	OBH369	6,664	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	306.780,98	LIS793	19,943	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	154.505,75	LIS807	10,044	4
2023141	202403_2	Factura	9019275185	300.350,93	OJX914	19,525	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	251.310,27	OJY046	16,337	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	231.758,62	LIT097	15,066	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	214.191,36	OJY043	13,924	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	35.011,46	LIT083	2,276	5
2023141	202403_2	Factura	9019275184	180.102,88	LIT089	11,708	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	200.100,63	OKZ653	13,008	2
2023141	202403_2	Factura	9019275186	250.141,17	JQU854	16,261	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	63.423,66	LHC72F	4,123	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	288.675,31	OBH360	18,766	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	307.780,86	JQU847	20,008	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	285.475,67	JQU857	18,558	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	89.190,00	OB1322	5,798	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	41.718,40	AWS52D	2,712	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	259.540,12	JQU859	16,872	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	40.103,19	JQU852	2,607	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	307.273,23	JQU878	19,975	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	30.058,17	LHC34F	1,954	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	76.914,45	LHC85F	5	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	189.578,74	ODT097	12,324	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	218.852,38	JQU861	14,227	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	71.361,23	LHC37F	4,639	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	125.201,34	ODT097	8,139	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	57.224,35	LHC80F	3,72	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	66.346,40	LHC30F	4,313	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	216.883,37	JQU859	14,099	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	183.471,73	OB1655	11,927	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	203.684,85	ODT100	13,241	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	133.354,27	JQU866	8,669	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	288.352,27	JQU831	18,745	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	66.438,70	LHC50F	4,319	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	43.810,47	LHC60F	2,848	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	51.994,17	LHC74F	3,38	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	40.149,34	LHC78F	2,61	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	138.246,03	JQU831	8,987	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	219.175,42	JQU835	14,248	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	188.471,17	JQU856	12,252	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	61.177,75	LHC36F	3,977	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	123.678,44	JQU865	8,04	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	199.023,83	ODT100	12,938	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	205.653,86	JQU862	13,369	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	134.969,48	JQU837	8,774	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	218.775,46	JQU834	14,222	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	219.436,93	JQU852	14,265	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	198.870,00	JQU865	12,928	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	269.954,34	OB1322	17,549	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	173.442,08	JQU849	11,275	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	290.536,64	OBH360	18,887	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	148.029,55	ODS814	9,623	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	205.130,84	LIS796	13,335	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	71.499,67	LHC16F	4,648	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	51.748,04	LHC47F	3,364	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	61.531,56	LHC46F	4	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	232.635,45	LIS819	15,123	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	260.093,90	LIS820	16,908	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	175.457,24	LIS809	11,406	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	63.346,74	LHC56F	4,118	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	61.270,05	LHC53F	3,983	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	270.908,08	LIS793	17,611	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	248.079,87	LIS812	16,127	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	68.999,99	LHC16F	4,466	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	213.037,64	LIS794	13,849	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	182.087,27	LIS796	11,837	4
2023141	202403_2	Factura	9019275185	66.038,75	LHC22F	4,293	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	62.931,40	LHC20F	4,091	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	224.113,32	OJY040	14,569	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	248.141,40	OJY040	16,131	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	315.949,18	OJY044	20,539	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	215.883,48	OJY045	14,034	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	242.695,86	LT1087	15,777	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	82.144,63	LIT082	5,34	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	40.164,73	LHC26F	2,611	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	52.824,84	LHC26F	3,434	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	249.018,22	OJX914	16,188	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	59.424,10	LHC20F	3,863	5
2023141	202403_2	Factura	9019275182	67.315,53	LHC44F	4,376	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	47.163,94	LHC41F	3,066	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	64.869,65	LHC45F	4,217	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	202.746,49	LT1085	13,18	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	55.424,55	LHC44F	3,603	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	263.662,73	LIT085	17,14	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	186.625,22	OJX295	12,132	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	137.261,53	LIT086	8,923	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	47.963,85	LHC44F	3,118	9
2023141	202403_2	Factura	9019275184	28.596,79	OJP37D	1,859	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	20.859,20	OJP37D	1,356	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	40.780,04	AWS58D	2,651	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	250.648,81	LT1109	16,294	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	229.543,48	OB1640	14,922	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	34.257,70	OJP37D	2,227	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	200.700,57	OBG789	13,047	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	44.764,21	AWS58D	2,91	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	24.058,84	OJP37D	1,564	2
2023141	202403_2	Factura	9019275182	50.332,82	LHC42F	3,272	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	289.044,50	LIT093	18,79	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	68.961,50	LHC58F	4,483	9



2023141	202403_2	Factura	9019275186	190.255,58	OCI873	12,368	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	43.179,77	LHC72F	2,807	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	56.086,02	LHC27F	3,646	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	280.060,90	OBG314	18,206	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	63.515,95	LHC73F	4,129	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	61.223,90	LHC34F	3,98	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	173.303,64	JQU833	11,266	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	55.178,43	LHC83F	3,587	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	188.378,87	OB1342	12,246	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	311.934,24	JQU855	20,278	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	68.269,27	LHC62F	4,438	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	205.899,98	OBH362	13,385	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	61.777,69	LHC27F	4,016	3
2023141	202403_2	Factura	9019275182	70.099,83	LHC44F	4,557	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	59.639,46	LHC40F	3,877	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	56.132,17	LHC45F	3,649	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	49.809,80	LHC41F	3,238	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	316.872,15	LIT085	20,599	9
2023141	202403_2	Factura	9019275185	39.995,51	AWS50D	2,6	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	180.948,94	OJY039	11,763	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	40.580,06	LHB44F	2,638	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	281.645,33	OJY042	18,309	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	57.455,09	LHC23F	3,735	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	37.026,62	LIT100	2,407	5
2023141	202403_2	Factura	9019275184	230.343,39	OJX300	14,974	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	206.161,49	LT1089	13,402	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	341.607,84	LIT101	22,207	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	189.763,33	LIT111	12,336	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	215.468,14	OBG789	14,007	2
2023141	202403_2	Factura	9019275186	56.301,38	LHC61F	3,66	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	306.642,53	JQU880	19,934	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	63.562,10	LHC52F	4,132	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	186.579,07	LIS802	12,129	4
2023141	202403_2	Factura	9019275182	294.828,47	LT1094	19,166	9
2023141	202403_2	Factura	9019275186	108.864,71	OBH031	7,077	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	46.640,92	LHC78F	3,032	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	66.500,23	LHC30F	4,323	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	226.159,25	JQU879	14,702	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	54.178,54	LHC83F	3,522	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	56.147,55	LHC63F	3,65	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	146.337,43	JQU877	9,513	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	55.886,04	LHC77F	3,633	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	80.421,75	OBH031	5,228	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	191.024,73	OBH366	12,418	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	175.303,41	OBH031	11,396	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	31.396,48	AWS59D	2,041	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	284.245,04	JQU830	18,478	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	177.703,15	OBH031	11,552	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	301.073,92	OB1347	19,572	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	198.531,58	JQU833	12,906	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	49.640,59	LHC73F	3,227	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	201.392,80	OB1337	13,092	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	316.872,15	JQU859	20,599	3
2023141	202403_2	Factura	9019275182	49.994,39	LHC43F	3,25	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	176.149,47	LT1098	11,451	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	286.690,92	LT1094	18,637	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	24.628,01	LHC40F	1,601	9
2023141	202403_2	Factura	9019275185	92.328,11	OBH370	6,002	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	214.329,81	GCW945	13,933	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	292.274,91	LIT099	19	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	214.868,21	GCW945	13,968	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	68.453,86	LHC18F	4,45	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	192.424,57	LIT099	12,509	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	126.693,48	OJX914	8,236	5
2023141	202403_2	Factura	9019275183	159.612,87	LIS800	10,376	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	70.284,42	LHC15F	4,569	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	57.747,37	LHC55F	3,754	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	212.853,05	LIS792	13,837	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	184.671,59	LIS816	12,005	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	96.727,61	LIS817	6,288	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	182.856,41	ODS813	11,887	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	147.337,32	LIS821	9,578	4
2023141	202403_2	Factura	9019275186	189.224,93	OB1658	12,301	3
2023141	202403_2	Factura	9019275184	35.503,71	PKU28C	2,308	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	175.780,28	LT1111	11,427	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	253.294,67	LIT109	16,466	2
2023141	202403_2	Factura	9019275185	215.606,59	LT1084	14,016	5
2023141	202403_2	Factura	9019275186	232.558,53	JQU851	15,118	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	38.426,46	LHC30F	2,498	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	79.960,26	JQU857	5,198	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	62.623,75	LHC63F	4,071	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	49.902,10	LHC83F	3,244	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	164.612,31	LIS800	10,701	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	172.165,30	LIS814	11,192	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	285.675,65	LIS815	18,571	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	166.935,12	LIS815	10,852	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	182.271,86	LIS815	11,849	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	169.780,96	LIS795	11,037	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	61.377,73	LHC46F	3,99	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	199.931,42	LIS795	12,997	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	258.786,36	LIS815	16,823	4
2023141	202403_2	Factura	9019275184	220.006,09	LT1095	14,302	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	247.772,21	LIT111	16,107	2
2023141	202403_2	Factura	9019275185	44.810,36	LHC59F	2,913	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	292.274,91	LT1100	19	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	231.681,71	OJY044	15,061	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	270.646,57	JQU836	17,594	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	166.796,68	LIT099	10,843	5
2023141	202403_2	Factura	9019275186	47.163,94	OFN58E	3,066	3
2023141	202403_2	Factura	9019275182	217.467,92	OJX298	14,137	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	42.887,50	LHC45F	2,788	9
2023141	202403_2	Factura	9019275183	303.581,33	LIS801	19,735	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	172.534,49	LIS802	11,216	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	195.947,25	LIS806	12,738	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	186.394,48	LIS814	12,117	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	152.213,70	LIS805	9,895	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	195.162,73	LIS802	12,687	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	135.830,92	LIS791	8,83	4
2023141	202403_2	Factura	9019275186	183.517,88	OB1233	11,93	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	226.559,20	OBH362	14,728	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	116.556,16	JQU841	7,577	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	63.823,61	LHC81F	4,149	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	166.781,29	JQU873	10,842	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	44.918,04	LHC66F	2,92	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	217.206,41	OB1334	14,12	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	172.919,07	JQU850	11,241	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	56.578,27	LHC38F	3,678	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	185.748,40	ODT097	12,075	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	252.894,71	JQU868	16,44	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	277.415,04	JQU872	18,034	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	220.282,98	JQU843	14,32	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	53.040,20	LHC34F	3,448	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	59.916,36	LHC27F	3,895	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	50.471,26	LHC66F	3,281	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	48.686,85	LHC34F	3,165	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	224.097,94	JQU880	14,568	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	139.953,53	OBH359	9,098	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	91.251,30	JQU880	5,932	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	261.709,11	JQU848	17,013	3
2023141	202403_2	Factura	9019275184	199.685,30	OJX300	12,981	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	306.811,74	LT1101	19,945	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	201.823,52	OJX300	13,12	2
2023141	202403_2	Factura	9019275185	38.395,69	AWS46D	2,496	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	252.433,22	LIT0		

2023141	202403_2	Factura	9019275186	227.220,67	OB1334	14,771	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	44.548,85	LHC78F	2,896	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	215.775,80	JQU835	14,027	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	178.656,88	JQU830	11,614	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	37.488,10	LHC29F	2,437	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	262.232,13	JQU867	17,047	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	242.357,43	OBH366	15,755	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	44.502,70	LHC33F	2,893	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	83.544,48	OB1649	5,431	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	137.415,36	JQU865	8,933	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	101.450,16	OBH362	6,595	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	215.160,48	JQU833	13,987	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	34.996,07	LHC38F	2,275	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	224.774,79	JQU832	14,612	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	277.507,34	JQU844	18,04	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	63.838,99	LHC85F	4,15	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	56.885,93	LHC32F	3,698	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	127.770,28	JQU842	8,306	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	170.011,70	OBH204	11,052	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	198.500,81	JQU866	12,904	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	95.358,54	JQU834	6,199	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	51.594,21	LHC83F	3,354	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	53.363,25	LHC74F	3,469	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	57.670,45	LHC64F	3,749	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	76.914,45	LHC37F	5	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	191.270,85	OB1657	12,434	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	66.238,72	LHC31F	4,306	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	168.919,52	JQU859	10,981	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	274.999,92	OC1873	17,877	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	205.623,09	OB1338	13,367	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	280.522,38	OB1657	18,236	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	43.579,73	UK017D	2,833	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	61.516,18	LHC46F	3,999	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	198.377,75	LIS794	12,896	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	40.841,57	LHC13F	2,655	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	76.914,45	LHC14F	5	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	246.141,62	LIS819	16,001	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	158.628,36	LIS799	10,312	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	61.608,47	LHC46F	4,005	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	139.122,86	LIS819	9,044	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	134.200,33	LIS798	8,724	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	106.511,13	ODS814	6,924	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	254.786,81	LIS806	16,563	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	245.187,88	LIS807	15,939	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	108.603,20	LIS804	7,06	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	65.146,54	LHC14F	4,235	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	64.915,80	LHC47F	4,22	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	203.884,82	LIS814	13,254	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	259.724,71	LIS818	16,884	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	61.546,94	LHC47F	4,001	4
2023141	202403_2	Factura	9019275182	67.284,76	LHC58F	4,374	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	46.471,71	LHC42F	3,021	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	304.565,84	LT1093	19,799	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	278.999,48	LT1088	18,137	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	132.615,89	LIT092	8,621	9
2023141	202403_2	Factura	9019275186	45.579,50	LHC76F	2,963	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	270.892,69	JQU835	17,61	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	66.177,19	LHC70F	4,302	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	248.356,76	JQU837	16,145	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	52.947,91	AW552D	3,442	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	184.056,28	OBH204	11,965	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	228.020,58	ODT097	14,823	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	141.661,03	OB1342	9,209	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	300.612,44	OBG315	19,542	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	71.699,65	JQU854	4,661	3
2023141	202403_2	Factura	9019275184	40.133,96	AW558D	2,609	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	26.689,31	OJP37D	1,735	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	44.425,79	AW558D	2,888	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	28.427,58	OJP37D	1,848	2
2023141	202403_2	Factura	9019275185	166.965,89	OJY039	10,854	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	58.808,79	LHC19F	3,823	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	173.795,89	LIT100	11,298	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	68.007,76	LHC25F	4,421	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	216.683,39	OJY045	14,086	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	246.018,56	LT1087	15,993	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	245.941,65	JQU836	15,988	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	230.835,65	OJY045	15,006	5
2023141	202403_2	Factura	9019275184	145.381,27	OKZ727	16,029	2
2023141	202403_2	Factura	9019275186	258.786,36	JQU843	16,823	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	65.777,24	LHC37F	4,276	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	47.040,88	LHC68F	3,058	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	37.826,53	LHC37F	2,459	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	53.424,78	LHC38F	3,473	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	58.824,17	LHC49F	3,824	4
2023141	202403_2	Factura	9019275185	33.703,91	LHB44F	2,191	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	68.484,63	LHC25F	4,452	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	219.052,35	OJY043	14,24	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	199.716,06	LIT083	12,983	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	259.017,10	OJY046	16,838	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	64.838,88	LHC25F	4,215	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	225.420,87	LT1083	14,654	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	196.947,14	OJY046	12,803	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	92.620,38	LIT083	6,021	5
2023141	202403_2	Factura	9019275183	48.994,50	LHC17F	3,185	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	228.020,58	JQU838	14,823	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	62.623,75	LHC49F	4,071	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	230.820,26	LIS807	15,005	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	180.487,45	LIS812	11,733	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	47.256,24	LHC51F	3,072	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	255.848,23	LIS806	16,632	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	42.502,93	LHC17F	2,763	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	123.432,31	LIS807	8,024	4
2023141	202403_2	Factura	9019275182	311.641,97	LT1093	20,259	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	303.412,12	LIT093	19,724	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	163.520,12	LIT092	10,63	9
2023141	202403_2	Factura	9019275183	292.351,82	LIS794	19,005	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	76.914,45	LHC56F	5	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	254.771,42	LIS818	16,562	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	55.086,13	LHC12F	3,581	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	263.893,48	LIS792	17,155	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	269.646,68	LIS809	17,529	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	237.911,78	LIS804	15,466	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	235.665,87	LIS820	15,32	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	293.151,73	LIS808	19,057	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	63.100,61	LHC56F	4,102	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	195.501,15	LIS793	12,709	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	200.592,89	LIS812	13,04	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	292.813,31	LIS808	19,035	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	156.659,35	LIS809	10,184	4
2023141	202403_2	Factura	9019275184	182.917,93	LT1096	11,891	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	60.131,72	LHC57F	3,909	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	34.226,93	OJP37D	2,225	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	28.396,81	OJP37D	1,846	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	22.459,02	AW558D	1,46	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	16.167,42	OJP22D	1,051	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	127.339,56	LIT095	8,278	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	223.113,44	LT1109	14,504	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	203.838,68	OKZ653	13,251	2
2023141	202403_2	Factura	9019275182	47.394,68	LHC11F	3,081	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	46.933,20	LHC42F	3,051	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	76.914,45	LHC44F	5	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	58.362,68	LHC58F	3,794	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	50.302,05	LHC11F	3,27	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	58.239,62	LHC40F	3,786	9
2023141							

2023141	202403_2	Factura	9019275186	231.481,73	OBI337	15,048	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	253.156,22	JQU847	16,457	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	267.293,10	JQU846	17,376	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	273.230,89	JQU878	17,762	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	185.240,76	OBI655	12,042	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	159.735,93	JQU834	10,384	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	58.224,24	LHC69F	3,785	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	129.400,87	OHK707	8,412	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	215.529,67	JQU857	14,011	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	42.887,50	LHC64F	2,788	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	157.228,52	OBI655	10,221	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	51.009,66	LHC65F	3,316	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	186.271,42	OBI658	12,109	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	25.920,17	LHC37F	1,685	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	240.373,04	JQU849	15,626	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	232.773,89	OBI322	15,132	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	69.576,81	LHC36F	4,523	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	32.165,62	LHC33F	2,091	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	124.262,99	ODT097	8,078	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	182.917,94	OBI649	11,891	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	224.113,32	JQU878	14,569	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	190.024,84	JQU837	12,353	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	228.758,96	OBI345	14,871	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	306.488,70	JQU861	19,924	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	52.409,51	LHC77F	3,407	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	103.742,21	JQU831	6,744	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	254.125,34	OBI656	16,52	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	260.893,81	JQU846	16,96	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	76.914,45	LHC85F	5	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	289.106,03	JQU874	18,794	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	38.749,50	AWS59D	2,519	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	194.608,94	OC1873	12,651	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	45.902,54	AWS59D	2,984	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	168.350,35	JQU866	10,944	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	276.292,09	JQU868	17,961	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	318.471,97	JQU862	20,703	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	250.264,24	JQU840	16,269	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	257.771,09	JQU864	16,757	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	49.425,23	LHC38F	3,213	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	198.223,92	JQU875	12,886	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	50.763,54	LHC62F	3,3	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	38.749,50	AWS59D	2,519	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	156.151,72	OBH373	10,151	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	288.044,62	ODS817	18,725	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	50.717,39	LHC72F	3,297	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	195.593,45	JQU871	12,715	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	316.518,34	JQU875	20,576	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	32.657,88	AWS59D	2,123	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	103.280,72	JQU872	6,714	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	53.147,88	LHC38F	3,455	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	56.255,23	LHC73F	3,657	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	62.285,32	LHC73F	4,049	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	237.173,40	OBI347	15,418	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	279.968,60	JQU852	18,2	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	302.766,04	JQU853	19,682	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	53.563,22	LHC73F	3,482	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	49.917,48	LHC30F	3,245	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	172.565,26	JQU851	11,218	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	226.943,78	JQU879	14,753	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	118.032,91	OBH031	7,673	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	310.149,83	JQU835	20,162	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	56.439,82	LHC35F	3,669	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	172.026,86	LIS795	11,183	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	228.866,64	LIS811	14,878	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	116.156,20	ODS813	7,551	4
2023141	202403_2	Factura	9019275183	47.410,07	LHC46F	3,082	4
2023141	202403_2	Factura	9019275182	195.762,66	OJX295	12,726	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	115.340,91	LTL098	7,498	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	63.269,83	LTL098	4,113	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	59.947,12	LHC43F	3,897	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	61.039,31	LIT098	3,968	9
2023141	202403_2	Factura	9019275182	180.379,77	LIT098	11,726	9
2023141	202403_2	Factura	9019275184	123.416,93	LTL111	8,023	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	159.643,63	LTL096	10,378	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	205.592,32	LIT096	13,365	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	19.413,21	PKU28C	1,262	2
2023141	202403_2	Factura	9019275184	215.375,84	LIT089	14,001	2
2023141	202403_2	Factura	9019275185	50.102,07	LHC21F	3,257	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	123.093,89	OBH370	8,002	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	121.401,77	GCV945	7,892	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	296.782,10	JQU836	19,293	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	50.748,15	LHC20F	3,299	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	40.533,92	LHC19F	2,635	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	149.998,56	LTL087	9,751	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	212.206,97	JQU836	13,795	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	65.177,30	LHC20F	4,237	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	45.548,74	AWS50D	2,961	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	246.157,01	OJY045	16,002	5
2023141	202403_2	Factura	9019275185	159.566,72	OBG329	10,373	5
2023141	202403_2	Factura	9019275186	258.047,98	JQU843	16,775	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	292.274,91	JQU839	19	3
2023141	202403_2	Factura	9019275186	46.040,99	LHC76F	2,993	3
2023141	202403_2	Factura	9019275184	94.081,76	OJX301	6,116	2
2023141	202403_2	Factura	9019275182	39.595,56	LHC42F	2,574	9
2023141	202403_2	Factura	9019275186	71.376,61	LHC67F	4,64	3
2023141	202403_2	Factura	9019275183	69.330,69	LHC52F	4,507	4



## CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJADO24-301

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 141 de 2023

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

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 141 de 2023, suscrito con la firma ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., me permito expedir la Certificación de Cumplimiento Técnico, correspondiente al periodo comprendido entre el 13 y el 27 de marzo de 2024, por valor de **CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$105.410.559,06) M/CTE**, se relacionan las unidades y los registros presupuestales para pago así:

UNIDAD	REG. PPTAL.	#FACTURA	VALOR
02 - JUDICATURA	1124	AR9019275184	\$ 7.383.384,81
		AR9019281764	\$ 315.718,43
03 - SUPREMA	524	AR9019275186	\$ 49.802.106,37
04 - ESTADO	524	AR9019275183	\$ 24.753.977,38
05 - CONSTITUCIONAL	624	AR9019275185	\$ 14.516.141,06
09 - COMISIÓN DISCIPLINA	624	AR9019275182	\$ 8.639.231,01
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 105.410.559,06</b>

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

La presente constancia se expide en Bogotá 22/04/2024.

**CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT**  
Jefe Sección Transportes

Elaboró: Héctor Julián Ávila Tejeiro



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

A. INFORMACIÓN GENERAL							
Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe		Contratista		Pago No.		
2024/04/22	Marzo 13 a 27 de 2024		Razón social	NIT	9		
			ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	830.095.213-0	ULTIMO PAGO NO		
Objeto contractual	Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de cheps, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.			Nombres Supervisores			
				Sup. Técnica	CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT		
				Sup. AFJC	GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA		
CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza No.	1505003223801	Vigencia póliza:	1/02/2027
CONTRATO	141 DE 2023	ORDEN DE COMPRA 119719	Compraventa	Aseguradora	JMALUCELLI - TRAVELERS	Fecha aprobación	24/11/2023
Fecha de suscripción	14 de noviembre de 2023			Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de julio de 2026		
Fecha de inicio	24 de noviembre de 2023			Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	31 de julio de 2026		

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

**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
<b>Total</b>				<b>\$ 301.450.980,00</b>	<b>100%</b>		<b>\$ 301.450.980</b>

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
<b>Total</b>				<b>\$ 2.532.188.223</b>	<b>100%</b>		<b>\$ 2.532.188.223</b>

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)	\$ 764.539.935,80 (10,91%)

Saldo por pagar a la fecha	\$ 6.244.318.893,20
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 475191123 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 20692524 20697724 20707924 20711624	7/02/2024	\$ 46.472.468,96	0,66%	AR9019246025 AR9019244189 AR9019244191 AR9019244188 AR9019244190 AR9019244187
33737624 32134324 32138424 32141724 33769924	16/02/2024 - 19/02/2024	\$ 85.937.322,16	1,23%	AR9019247707 AR9019247716 AR9019247704 AR9019247712 AR9019247703
68302124 74283224 68311624 68329824 68336524 68351624 74285424	13/03/2024 - 19/03/2024	\$ 121.364.811,07	1,73%	AR9019256746 AR9019256758 AR9019256749 AR9019256769 AR9019256745 AR9019256767 AR9019256747 AR9019256772 AR9019256744 AR9019256765
78875624 78878724 78883624 78885824 78889924	22/03/2024	\$ 103.592.222,11	1,48%	AR9019262560 AR9019262592 AR9019262607 AR9019262628 AR9019262639 AR9019268107 AR9019268108 AR9019268109 AR9019268110 AR9019268112
		\$ 132.417.961,13	1,89%	AR9019270880 AR9019270885 AR9019270882 AR9019270887 AR9019270878 AR9019270884 AR9019270881 AR9019270886 AR9019270877 AR9019270883
<b>Total pagos SIIF</b>		<b>\$ 764.539.935,80</b>	<b>10,90%</b>	

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)			
Fecha	Soporte / actividad	Valor	%
		\$ -	0,0%
		\$ -	0,0%
		\$ -	0,0%
<b>Total amortizado</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,0%</b>

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)



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 BIOACEM B10 N.I. - GASOLINA CORRIENTE 8% OXIGENADA N.I. - GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% N.I.	AR9019275184	\$ 7.383.384,81	1124	02 - CS JUD	15,38%
			AR9019281764	\$ 315.718,43	1124		
			AR9019275186	\$ 49.802.106,37	524	03 - CS JUS	
			AR9019275183	\$ 24.753.977,38	524	04 - CDE	
			AR9019275185	\$ 14.516.141,06	624	05 - CCONS	
			AR9019275182	\$ 8.639.231,01	624	09 - CNDJ	
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>							<b>6.138.908.334,14</b>

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

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. 3) El 5 de abril de 2024 se realizó reunión virtual con la Sra. Aura Cecilia Suárez Tolosa - Jefe de Zona - Rumbo Terpel y Sra. Diana Yisel Sarmiento - Técnico Facturación Negocios de Organización Terpel S.A., por parte de la DEAJ estuvieron el Sr. Carlos Venegas - Supervisor Técnico, Sr. Héctor Julián Avila Tejero - Técnico - Apoyo a la Supervisión - Sección Transporte y Sr. Wilson Darío Chaves Sánchez - Profesional Universitario - Sección Transporte.</p>	

**III. Observaciones:**

Con base en el Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO24-301 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., realiza 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. AR9019275184 por valor de \$ 7.383.384,81 y AR9019281764 por un valor de \$ 315.718,43 con cargo al registro presupuestal No. 1124 de la unidad ejecutora 27-01-02-000, la factura No. AR9019275186 por un valor de \$ 49.802.106,37 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-03-000, factura No. AR9019275183 por valor de \$ 24.753.977,38 con cargo al registro presupuestal No. 524 de la unidad ejecutora 27-01-04-000, factura No. AR9019275185 por un valor de \$ 14.516.141,06 con cargo al registro presupuestal No. 624 de la Unidad Ejecutora 27-01-05-000 y la factura No. AR9019275182 por un valor de \$ 8.639.231,01 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 \$ **105.410.559,06**, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019275184	27-01-02-000	1124	\$ 7.383.384,81
AR9019281764			\$ 315.718,43
AR9019275186	27-01-03-000	524	\$ 49.802.106,37
AR9019275183	27-01-04-000	524	\$ 24.753.977,38
AR9019275185	27-01-05-000	624	\$ 14.516.141,06
AR9019275182	27-01-09-000	624	\$ 8.639.231,01
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 105.410.559,06</b>

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



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de marzo 2024

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

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

Juan Manuel Martínez Fernández  
C.C. 76.319.806 de Popayan  
Apoderado Organización Terpel SA.



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-312

FECHA: 22 de abril 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 AR9019275184, AR9019281764, AR9019275186, AR9019275183, AR9019275185 y AR9019275182. Pago Periodo Marzo 13 al 27 de 2024."

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

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

Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Concepto: Pago Periodo Marzo 13 al 27 de 2024 por un valor total de \$ **105.410.559,06**.

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019275184	27-01-02-000	1124	\$ 7.383.384,81
AR9019281764			\$ 315.718,43
AR9019275186	27-01-03-000	524	\$ 49.802.106,37
AR9019275183	27-01-04-000	524	\$ 24.753.977,38
AR9019275185	27-01-05-000	624	\$ 14.516.141,06
AR9019275182	27-01-09-000	624	\$ 8.639.231,01
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 105.410.559,06</b>

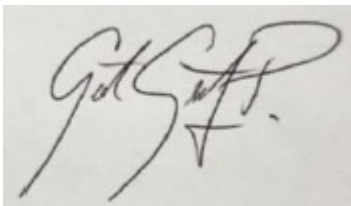
Documentos exigidos para el pago periodo Marzo 13 al 27 de 2024:

- ✓ Seis (6) facturas: No. AR9019275184, AR9019281764, AR9019275186, AR9019275183, AR9019275185 y AR9019275182.
- ✓ 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 DEAJADO24-301.
- ✓ Documento Margen de comercialización marzo 2024.
- ✓ Informe de ejecución.
- ✓ Reporte de consumo Marzo 13 al 27 de 2024 enviado por Terpel.
- ✓ Consumo por Unidad.

Cordialmente;

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

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

Anexos: Lo anunciado.  
Elaboró: Gustavo Gutiérrez Padilla.

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	P	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	marzo 2024
<b>Número de Radicación:</b>	75064344	<b>Total a pagar:</b>	\$369.000
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/03/2024	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	04/03/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	1

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Número Autorización:</b>	492850579
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 75100915  
**Fecha de vencimiento:** 05/03/2024  
**Fecha de Pago:** 04/03/2024

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2024  
**Periodo liquidación Salud:** marzo 2024  
**Total a pagar:** \$2,871,222,700  
**Total de empleados:** 1596  
**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:** 492846102

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1591		\$0	\$250,322,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	275		\$0	\$268,214,000
230301	800224808	Porvenir	403		\$0	\$370,944,200
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	165		\$0	\$231,921,000
231001	800227940	Colfondos	177		\$0	\$163,476,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	494		\$0	\$581,067,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	136		\$0	\$29,574,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	95		\$0	\$24,801,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	146		\$0	\$34,179,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$1,011,000
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$4,948,200
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,268,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,798,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$1,549,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	690		\$0	\$196,202,800
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,613,200
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$6,971,900

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	11		\$0	\$2,109,300
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$2,305,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,358,800
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$4,996,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$18,103,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$1,166,400
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$388,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	29		\$0	\$6,859,700
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$3,774,900
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	116		\$0	\$24,195,500
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,403,700
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	7		\$0	\$1,401,300
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,776,200
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,625,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,494,600
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	5		\$0	\$726,400
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	258		\$0	\$141,207,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	154		\$0	\$46,425,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	314		\$0	\$107,923,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$49,078,200
EPS010	800088702	EPS Sura	279		\$0	\$79,956,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	9		\$0	\$2,041,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	138		\$0	\$44,574,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	31		\$0	\$6,786,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	209		\$0	\$53,024,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$38,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	12		\$0	\$2,104,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$883,400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$835,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$2,382,100
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$367,000
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	\$164,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	8		\$0	\$1,008,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$162,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	12		\$0	\$1,780,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	6		\$0	\$916,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	111		\$0	\$49,645,200

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
PASENA	899999034	SENA	111		\$0	\$33,098,700
						\$2,871,222,700

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

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	marzo 2024
<b>Número de Radicación:</b>	75101315	<b>Total a pagar:</b>	\$300,000
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/03/2024	<b>Total de empleados:</b>	3
<b>Fecha de Pago:</b>	04/03/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	3

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	492839669
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2		\$0	\$7,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	1		\$0	\$86,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0	\$205,900
						\$300,000

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

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	febrero 2024
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	marzo 2024
<b>Número de Radicación:</b>	75343782	<b>Total a pagar:</b>	\$142,800
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/03/2024	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	06/03/2024	<b>Número de Administradoras:</b>	2

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Medio de Pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número Autorización:</b>	498334706
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		\$0	\$23,400
EPS010	800088702	EPS Sura	1		\$0	\$119,400
						\$142,800

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

**Le informamos que el pago de la planilla No. 75343782, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co.

**C.045/24-AUDM&SBOG-CER2024-6888**

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

**Certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 75064344, 75100915, 75101315 y 75343782 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 29 de febrero de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 11 días del mes de marzo 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.

Leonela Alejandra Rodil Fuentes  
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A  
T.P. 311065-T  
Miembro de KPMG S.A.S

Digitally signed by Leonela Alejandra  
Rodil Fuentes  
Date: 2024.03.11 11:20:32 -05'00'





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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg.co

**C.046/24-AUDM&SBOG-CER2024-6897**

**El suscrito Revisor Fiscal Suplente 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 septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo 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 11 días del mes de marzo 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.

**Leonela Alejandra Rodil  
Fuentes**

Digitally signed by Leonela Alejandra  
Rodil Fuentes  
Date: 2024.03.11 11:22:26 -05'00'

Leonela Alejandra Rodil Fuentes  
Revisor Fiscal Suplente de Organización Terpel S.A  
T.P. 311065-T  
Miembro de KPMG S.A.S

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



**311065-T**

**LEONELA ALEJANDRA RODIL FUENTES**  
C.E. 703107  
RES. INSCRIPCION 245 DEL 27/06/2023  
LEY 30 DE 1992




**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

360589 362875

220361/0522

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9861FFDRA4C4AE7B0

**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 **LEONELA ALEJANDRA RODIL FUENTES** identificado con CÉDULA EXTRANJERÍA No 703107 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 311065-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 15 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Corte Facturación 202403\_2

Etiquetas de fila	Suma de \$Facturado	Suma de Volumen_Terpel
<b>2</b>	<b>\$ 7.745.282,69</b>	<b>510,08</b>
9019275182	\$ 46.179,45	3,002
9019275184	\$ 7.383.384,81	486,552
9019281764	\$ 315.718,43	20,524
<b>3</b>	<b>\$ 49.802.106,37</b>	<b>3237,50</b>
9019275186	\$ 49.802.106,37	3237,5
<b>4</b>	<b>\$ 24.753.977,38</b>	<b>1609,19</b>
9019275183	\$ 24.753.977,38	1609,189
<b>5</b>	<b>\$ 14.516.141,06</b>	<b>943,66</b>
9019275185	\$ 14.516.141,06	943,655
<b>9</b>	<b>\$ 8.593.051,57</b>	<b>558,61</b>
9019275182	\$ 8.593.051,57	558,611
<b>Total general</b>	<b>\$ 105.410.559,06</b>	<b>6859,03</b>

UNIDAD	REG. PPTAL.	#FACTURA	VALOR	CONSUMO GLS.
02 - JUDICATURA	1124	AR9019275184	\$ 7.383.384,81	486,55
		AR9019281764	\$ 315.718,43	20,52
03 - SUPREMA	524	AR9019275186	\$ 49.802.106,37	3237,50
04 - ESTADO	524	AR9019275183	\$ 24.753.977,38	1609,19
05 - CONSTITUCIONAL	624	AR9019275185	\$ 14.516.141,06	943,66
09 - COMISIÓN DISCIPLINA	624	AR9019275182	\$ 8.639.231,01	561,61
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 105.410.559,06</b>	<b>6859,03</b>

NOTA:



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmu
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-C
Fecha y Hora Sistema: 2024-0

Table with sections: RELACION DE PAGOS (Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad), DOCUMENTO SOPORTE (Tipo, Orden de Compra), OBJETO (Objeto)

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

Table with columns: CUENTA POR PAGAR (Fecha, Numero, Valor, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (Concedido/Amortizado), ORDEN DE PAGO (Numero, Fecha de Pago, Valor Bruto, Valor Deducione, Valor Neto), MEDIO DE PAGO (CTA/Cheque, Banco), REINTEGRO (Numero, Valor)

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

Murgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN  
 02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCION GENERAL  
 5-03-10:29 a. m.

245.113.344,00	<b>Saldo por pagar:</b>	206.465.214,01
ORGANIZACION TERPEL S.A.		
Fecha:	09/01/2024 0:00:00	
.OS VENEGAS. JMG.		

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	AR90192460 25 Y	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192567	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192626	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192708	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192751	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmu
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-C
Fecha y Hora Sistema: 2024-0

Table with sections: RELACION DE PAGOS (Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad), DOCUMENTO SOPORTE (Tipo, ORDEN DE COMPRA), and OBJETO (Objeto).

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

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONE, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), and REINTEGRO (NUMERO, VALOR).

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



Murgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN  
 03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION  
 5-03-10:31 a. m.

1.202.806.933,00 <b>Saldo por pagar:</b>			931.827.052,16
ORGANIZACION TERPEL S.A.			
Fecha: 10/01/2024 0:00:00			
S VENEGAS. JMG.			

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	No. AR90192441	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	No. AR90192477	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192567	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192626	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192708	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	No. AR90192751	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmu

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-C

Fecha y Hora Sistema: 2024-0

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	524	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 CARLO			

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS  CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2024-02-02	4024	11.349.023,89	0,00	8824		20697724	2024-02-07	11.349.023,89	0,00	11.349.023,89	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.		
2024-02-12	7424	18.308.422,54	0,00	12124		32138424	2024-02-16	18.308.422,54	0,00	18.308.422,54	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.		
2024-03-08	14324	29.243.379,19	0,00	26424		68329824	2024-03-13	29.243.379,19	0,00	29.243.379,19	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.		
2024-03-19	19824	24.954.161,89	0,00	34124		78883624	2024-03-22	24.954.161,89	0,00	24.954.161,89	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.		
2024-04-15	23924	34.945.757,32	0,00	45724		108765324	2024-04-17	34.945.757,32	0,00	34.945.757,32	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.		
2024-04-26	25624	24.753.977,38	0,00	54924		126716824	2024-04-30	24.753.977,38	0,00	24.753.977,38	3108322996	BANCOLOMBIA S.A.		

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

Murgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN  
04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

5-03-10:33 a. m.

575.474.542,00	Saldo por pagar:	431.919.819,79
ORGANIZACION TERPEL S.A.		
Fecha:	10/01/2024 0:00:00	
S VENEGAS. JMG.		

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	No. AR90192441	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	No. AR90192477	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192567	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192625	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192708	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	No. AR90192751	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-03-10:35 a.

Table with sections: RELACION DE PAGOS (Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad), DOCUMENTO SOPORTE (Tipo, Fecha), and OBJETO (Objeto).

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

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONE, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), and DOCUMENTO (TIPO).

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

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN  
CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

m.

356,00	<b>Saldo por pagar:</b>	232.126.516,93
ORGANIZACION TERPEL S.A.		
10/01/2024 0:00:00		
. JMG.		

CANTIDAD	SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	CODIGO		
No.	AR90192441	13-01-01-DT	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
No.	AR90192477	13-01-01-DT	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
Nos.	AR90192567	13-01-01-DT	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
Nos.	AR90192626	13-01-01-DT	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
Nos.	AR90192708	13-01-01-DT	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
No.	AR90192751	13-01-01-DT	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmu
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-C
Fecha y Hora Sistema: 2024-0

Table with sections: RELACION DE PAGOS, DOCUMENTO SOPORTE, OBJETO. Includes fields for Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad, Tipo, and Objeto.

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

Table with columns: CUENTA POR PAGAR, NUM OBLIGACION, ANTICIPOS, ORDEN DE PAGO, MEDIO DE PAGO, REINTEGRO. Contains 5 rows of payment data.

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

Murgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN  
 09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION  
 5-03-10:37 a. m.

201.858.048,00	<b>Saldo por pagar:</b>	161.239.672,92
ORGANIZACION TERPEL S.A.		
Fecha:	09/01/2024 0:00:00	
NEGAS. JMG.		

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	No. AR90192441	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192567	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192625	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	Nos. AR90192708	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA
FACTURA	No. AR90192751	13-01-01-DT	CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA