

Agosto 20 de 2021



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 11/08/2021

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0906

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

C.C O NIT. No. 800219876-9

SE DEBE LA SUMA DE: SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

POR: \$660,956.00

DETALLE DEL SERVICIO	VALOR
PAGO DE LA FACTURA NO. FEM127020 , POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO Y EL 8 DE AGOSTO DE 2021	
CON DESTINO A: UNIDAD 08 CDP No.4121 UNIDAD 02 CDP No.621 Compra Numero 63365 de 2021	
RTE FUENTE 0,1%	\$ 0
RETE-ICA 0,010000	\$ 129
RETE IVA	\$ 0
Saldo a Pagar:	\$ 660,827

[Signature]
SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$132,288.00
UNIDAD 02 RUBRO-A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA , DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003	\$528,668.00
UNIDAD 08 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$0.00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEBE	HABER
			\$660,956.00	\$660,956.00

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

1. CALCULO DE RETENCIONES	RECIBIÓ AREA FINANCIERA
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS	FECHA:
3. FACTURA No. FEM127020	13/08/2021
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL	FIRMA:
5. ACTA DE SUPERVISION	<i>[Signature]</i>
7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	

Elaboró Edier Pérez Z.

COMPRA No 63365 de 2021. SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

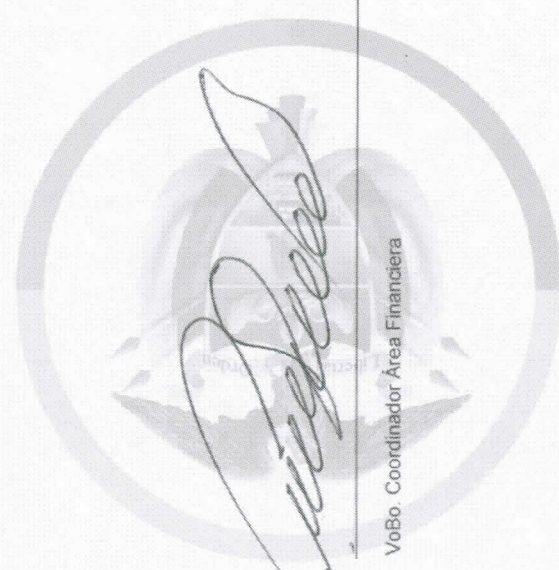
BASE	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL	VLR FACT	DIFER
	2,453.00	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00
	12,912.00	0.00	12,912.00	12,912.00	0.00
SUBTOTAL	15,365.00	0.00	15,365.00	15,365.00	0.00

DEDUCCIONES

	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
ReteFuente	0.00	0.00	0.00
ReteIca	129.00	0.00	129.00
Rete IVA	0.00	0.00	0.00
Rete CREE	0.00	0.00	0.00
Saldo a Pagar	15,236.00	0.00	15,236.00

Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia

TARJETA CONTROL DE PAGOS ORDEN DE COMPRA No 63365 de 2021. SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A									
Saldo	Fecha de Registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago	
\$10,624,443									
\$9,436,497	17/02/2021	Pagada	\$1,187,946	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	\$1,187,946	09-0116	
\$7,124,199	08/03/2021	Pagada	\$2,312,298	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	\$2,312,298	09-0204	
\$5,205,526	27/04/2021	Pagada	\$1,918,673	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	\$1,918,673	09-0407	
\$3,127,139	25/05/2021	Pagada	\$2,078,387	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	2,078,387.00	09-0536	
\$3,502,685	10/06/2021	Pagada	\$984,454	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	984,454.00	09-0629	
\$1,741,024	23/07/2021	Pagada	\$1,761,661	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	1,761,661.00	09-0783	
\$661,569	11/08/2021	Pagada	\$1,079,455	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	1,079,455.00	09-0905	
\$613	11/08/2021	Pagada	\$660,956	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	660,956.00	09-0906	



[Handwritten Signature]

VoBo. Coordinador Área Financiera

[Handwritten Signature]

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

Elaboró: Eder Pérez Zuñiga

REPORTE DE LA PLATAFORMA WIZEO- ORDEN DE COMPRA OC 63365 de 2020- SUCRE S.A

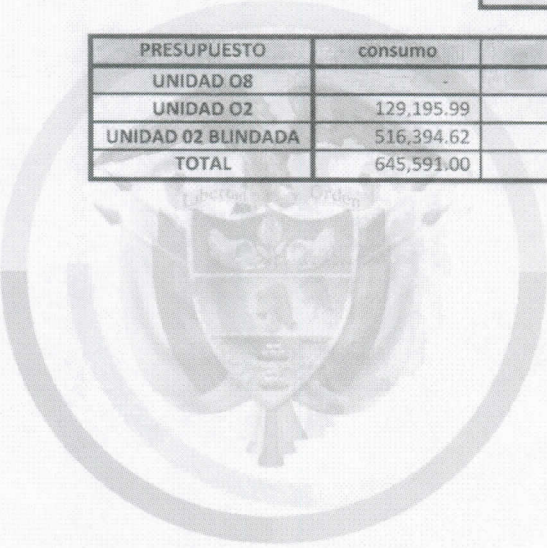
N° de Contabiliz	Modelo	Placa	N° FI	Conductor	MERCHANT	Ciudad	Depto	Combustible	Km	Km/Record	Km/GL	\$/Km	Galones	Valor por Litro	DESCUENTO	Valor Total	Origen de Transacción	Unidad
02/09/2021 16:43	LXHM6 MT	LEVE	OBG723	HURTADO ISAZA GABRIEL	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORI	187930	27496	2.427	47	3.819	11.327	9.270.000	0.00	105001.28	MAISACEITO	02-1
03/09/2021 09:48	BURBUJA	LEVE	OHR295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORI	224059	108	7.20		1.287.600	15.606	9.270.000	0.00	199050	MAISACEITO	02-1
03/09/2021 10:03	BURBUJA	LEVE	OHC295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORI	224060	1	0.10		90.002.430	9.708	9.270.000	0.00	80002.43	MAISACEITO	02-1
03/09/2021 15:12	LXHM6 MT	LEVE	OBG645	CARLOS PAZ	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORI	175929	215	82.36		112.533	2.810	9.270.000	0.00	24194.7	MAISACEITO	02-1
05/09/2021 15:09	BURBUJA	LEVE	OHC295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORI	224138	75	4.82		1.923.168	16.182	9.270.000	0.00	150007.14	MAISACEITO	02-1
05/09/2021 15:10	BURBUJA	LEVE	OHC295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORI	224136	0	0.00		0.000	14.615	9.270.000	0.00	137335.05	MAISACEITO	02-1
													70	Total AGOSTO de 2021		845.590,01		


[Handwritten signature]

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE AGOSTO A 8 DE AGOSTO 2021

Fecha/Hora de Contabilización	Placa	Conductor	Importe Total	UNIDAD
02/08/2021 16:43	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	105,001.29	02
03/08/2021 09:48	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	139,050.00	02-1
03/08/2021 10:03	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	90,002.43	02-1
03/08/2021 15:12	OBG945	CARLOS PAZ	24,194.70	02
05/08/2021 15:08	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	150,007.14	02-1
05/08/2021 15:10	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	137,335.05	02-1
valor facturado (datos soporte)			645,590.61	
VALOR FACTURA (presentada)			645,591.00	
VALOR COMISION			12,912.00	
IVA			2,453.00	
total iva + comision			15,365.00	
VALOR TOTAL FACTURADO			660,956.00	

PRESUPUESTO	consumo	comision	iva	total
UNIDAD 08	-	-	-	-
UNIDAD 02	129,195.99	2,597.95	493.61	132,287.55
UNIDAD 02 BLINDADA	516,394.62	10,314.00	1,959.66	528,668.28
TOTAL	645,591.00	12,912.00	2,453.00	660,956.00

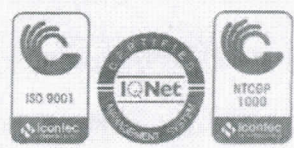



 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia



ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 044
Orden de compra 63365; Solicitud No 112566 de 17 de enero de 2021
Período de Supervisión: 01 de Agosto al 8 de Agosto de 2021
Objeto contractual: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN Y LA PLANTA ELÉCTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, OFICINA SECCIONAL DE AUDITORÍA, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y JUZGADOS ADMINISTRATIVOS.
Valor: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C. (\$10'624.443.00) (U2:\$ 3'258.000.00 y U8:\$ 7'366.443.00) Adición por Valor de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C (\$1'360.000.00), Realizada el 23 de Abril de 2021 CDP 621, Para un total de ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C (\$11'984.443.00).
Contratista: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A
Adición:
Plazo: Once Meses (11) Meses y quince (15) Días
Fecha iniciación: 17 de Enero de 2021
Supervisor: EDIER PÉREZ ZÚÑIGA

En Popayán, a los Once (11) días del mes de Agosto de 2021, se reunieron virtualmente, EDIER PÉREZ ZÚÑIGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.333.931, en su calidad de Supervisor y en representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ, en representación de SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A, con el objeto de realizar el acta parcial de supervisión de la Orden de Compra Numero 63365 de 2021 correspondiente al consumo de combustible del periodo de 01 de Agosto y el 8 de Agosto de 2021, el cual dio como resultado la siguiente información:





**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE AGOSTO A 8 DE AGOSTO 2021**

Fecha/Hora de Contabilización	Placa	Conductor	Importe Total	UNIDAD
02/08/2021 16:43	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	105,001.29	02
03/08/2021 09:48	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	139,050.00	02-1
03/08/2021 10:03	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	90,002.43	02-1
03/08/2021 15:12	OBG945	CARLOS PAZ	24,194.70	02
05/08/2021 15:08	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	150,007.14	02-1
05/08/2021 15:10	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	137,335.05	02-1

valor facturado (datos soporte)	645,590.61
VALOR FACTURA (presentada)	645,591.00
VALOR COMISION	12,912.00
IVA	2,453.00
total iva + comision	15,365.00
VALOR TOTAL FACTURADO	660,956.00

PRESUPUESTO	consumo	comision	iva	total
UNIDAD 08				
UNIDAD 02	129,195.99	2,597.95	493.61	132,287.55
UNIDAD 02 BLINDADA	516,394.62	10,314.00	1,959.66	528,668.28
TOTAL	645,591.00	12,912.00	2,453.00	660,956.00

El supervisor hace constar que los insumos objeto del contrato, han sido entregados en forma parcial por SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A, dando como resultado un valor total de **\$660.956.00** correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión durante el periodo de 01 de Agosto al 08 de Agosto de 2021 y esta fue recibida por la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a entera satisfacción.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes intervinieron en ella,

CONTRATISTA

**EDWIN
FERNANDO
LOTA LOPEZ**

Firmado digitalmente por
EDWIN FERNANDO LOTA
LOPEZ
Fecha: 2021.08.12 15:57:32
-05'00'

EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ
RED ESTACIONES DE SERVICIO
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E
INCENTIVOS COLOMBIA S.A

SUPERVISOR

EDIER PÉREZ ZUÑIGA
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA

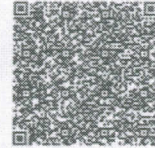
164



Soluciones de Calidad de Vida Diaria
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 800.219.876-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEM127020



ca48d4319c4dc449e97c21caaf1ba98f405c2a094efab9f39ed29e45ba6f1ece60b511b04608e138387ba91b50f83bb

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DIRECCIÓN CONTACTO FORMA DE PAGO A CREDITO	TIPO DOCUMENTO NIT NÚMERO 800165853 CIUDAD POPAYÁN MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria	FECHA DE EMISION 09/08/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 08/09/2021
--	---	--

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeop - Del 01 al 08 de agosto 2021	1	645,591.00
TOTAL VALOR FACIAL			645,591.00

IMPORTANTE: SEGÚN ACUERDO DE CONDICIONES COMERCIALES CELEBRADO ENTRE USTEDES Y SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S., EL VALOR FACIAL NO CONSTITUYE INGRESO PROPIO PARA SODEXO, SINO UN INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS; POR TANTO ABSTENERSE DE EFECTUAR ALGUN TIPO DE RETENCION SOBRE ESTE CONCEPTO.

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	12,912.00
OBSERVACIONES Total ítems: 2		SUBTOTAL 12,912.00
	IVA 19	2,453.00
	RETEFUENTE	0.00
	RETE. ICA	0.00
	RETE. IVA	0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS		15,365.00

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No. FEM127020 660,956.00

Fecha y Hora de Generación: 09/08/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 10/08/2021 12:05 am

IVA REGIMEN COMUN,
AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No.9061 DIC 10/2020. FACTURA GENERADA ELECTRONICAMENTE POR SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S
AUTORIZACION DE FACTURACION ELECTRONICA AUTOR. No. 18763002184281 DEL 01/12/2019. VIGENCIA 24 MESES DEL No. FEM 75001 AL FEM 150000. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8299 TARIFA 9.66/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11. AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN RES. No. 202050056223 SEP 24/2020

ACEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE EN ESTA SE ESTIPULAN. VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA INTERES MENSUAL POR MORA Y ESTE SERA EL MAXIMO LEGAL FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA POR PAGO DE ESTA FACTURA A NOMBRE DE SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. CTA CTE No. 04821987602 DE BANCOLOMBIA.



SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

BOGOTA D.C.
Aut. Norte no. 114 44 piso 4
Tel: 7431010
Pbx:6414100

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

ANÁLISIS CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON BASE AL ACUERDO PSAA16-10481 DEL 09 DE MARZO DE 2016

VEHÍCULOS CON ASIGNACIÓN DIFERENTE
MOTOCICLETAS HASTA 1.000.c.c. 8 GALONES

VEHÍCULOS HASTA 1.900.c.c. HASTA 40 GALONES. DE 1.901 EN ADELANTE HASTA 48 GALONES.

VEHÍCULOS DE ESQUEMA DE SEGURIDAD HASTA 2,000.c.c. HASTA 96 GALONES. DE 2,001 A 4,000 c.c. HASTA 112 GALONES Y DE 4,001 EN ADELANTE HASTA 128 GALONES.

CONTROL MENSUAL

PLACA VEHÍCULO	ASIGNACIÓN		CONSUMO		UBICACIÓN DEL VEHÍCULO	
	CILINDRAJE	GALONES APROBADOS	GALONES	VALOR	CORPORACIÓN / DESPACHO	OBSERVACIONES
BHU-14	644	8	0.00	\$ -	JUZGADO PENAL DE ADOLESCENTES -SALA DISCIPLINARIA	CARLOS JULIAN GUZMAN
KYJ-39	100	8	0.00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS	JAIR ALIRIO MUÑOZ
KYJ-40	100	8	0.00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES	PEREGRINO
KYJ-41	100	8	0.00	\$ -	CENTRO DE JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS	SIGIFREDO COTAZO
KYJ-42	100	8	0.00	\$ -	SECRETARIA SALA DISCIPLINARIA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA	MARTHA LUCIA GRANADOS
BVV-19	500	8	0.00	\$ -	OFICINA JUDICIAL	OSCAR LOPEZ
OHK-295	4500	128	0.00	\$ -	JUZGADO 1º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO / BLINDADO	JAVIER OLIS
OBF-322	1300	40	55.78	\$ 516,395	CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS.	IVAN MONTENEGRO
OBG-793	2000	48	11.33	\$ 105,001	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA	GABRIEL HURTADO
OBG-856	2000	48	0.00	\$ -	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	JOSE PIZO
OBG-859	2000	48	0.00	\$ -	TRIBUNAL SUPERIOR	YERKI HURTADO
OIL-535	2000	48	0.00	\$ -	ALMACEN DESAJ	ANDREY GALVIS
OBH-387	3400	48	0.00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADO PENALES / NO BLINDADO	GUILLERMO RAMOS
OBG945	2151	48	2.61	\$ 24,195	DIRECCION DESAJ	CARLOS PAZ
TOTALES		504	69.72	\$ 645,590.61		

CONTROL PESUPUETAL	UNIDAD 02	UNIDAD 08	UNI 08 BLINDADA
CDP UNIDAD 02	621	3,258,000.00	
CDP UNIDAD 08	4121		7,366,443.00
ADICION	621		1,360,000.00
ADICION			
ADICION			
		3,258,000.00	7,366,443.00
			1,360,000.00
TOTAL CONTRATO		11,984,443.00	

VALOR FACTURADO	UNIDAD 02	UNIDAD 08	UNI 02 BLINDADA	TOTAL
ENERO	243,009.00	944,937.00	0	1,187,946.00
FEBRERO	391,317.00	1,920,981.00	0	2,312,298.00
MARZO	512,995.00	1,405,678.00	0	1,918,673.00
ABRIL	718,722.00	1,359,665.00	0	2,078,387.00
MAYO	182,887.00	801,567.00	0	984,454.00
JUNIO	493,142.00	856,939.00	411,580.00	1,761,661.00
JULIO	583,579.00	76,124.00	419,752.00	1,079,455.00
AGOSTO	132,288.00	-	528,668.00	660,956.00
SEPTIEMBRE			0	-
OCTUBRE			0	-
NOVIEMBRE			0	-
DICIEMBRE			0	-
TOTAL A LA FECHA	3,257,939.00	7,365,891.00	1,360,000.00	11,983,830.00

SALDO UNIDAD 02	SALDO UNIDAD 08	UNI 02 BLINDADA	SALDO DISPONIBLE
61.00	552.00	-	613.00

CORRECTO



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.023/21-AUDM&SBOG-CER2021-24199

**El suscrito Revisor Fiscal de
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.,
NIT. 800.219.876-9,**

certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 52175480, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de julio de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 31 de agosto de 2021.

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 30 días de julio del 2021, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Camilo Andres Ramirez Rodriguez
Revisor Fiscal Suplente de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 187727-T
Miembro de KPMG S.A.S.



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.024/21-AUDM&SBOG-CER2021-24201

**El suscrito Revisor Fiscal de
Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.,
NIT. 800.219.876-9,**

certifica que:

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes de parafiscales, la Compañía 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 febrero al 31 de julio de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de marzo de 2021 al 31 de agosto de 2021.

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 30 días de julio de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Camilo Andres Ramirez Rodriguez
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.S.
T.P. 187727-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB

NIT: 800219876

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: julio 2021

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: agosto 2021

Número de Radicación: 52175480

Total a pagar: \$213,219,900

Fecha de vencimiento: 28/07/2021

Total de empleados: 151

Fecha de Pago: 28/07/2021

Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

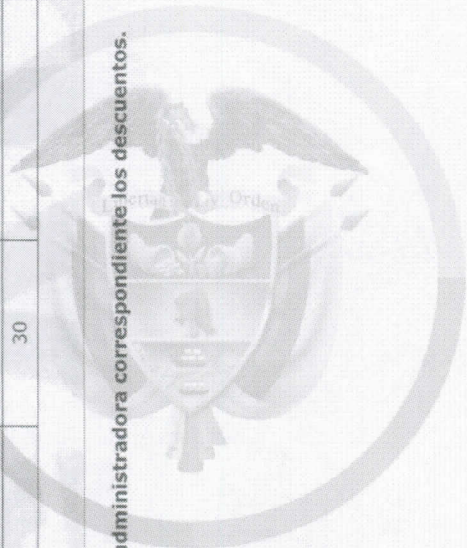
Número Autorización: 1074318373

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	151		\$0	\$2,992,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	107		\$0	\$72,965,500
230301	800224808	Porvenir	8		\$0	\$4,127,000
230901	800253055	Old Mutual	7		\$0	\$10,550,100
231001	800227940	Colfondos	6		\$0	\$3,201,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$16,648,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$504,000
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$385,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$25,618,700
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$690,700
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,864,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		\$0	\$1,017,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	41		\$0	\$12,028,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	34		\$0	\$4,291,500
EPS010	800088702	EPS Sura	38		\$0	\$32,427,100
EPS016	805000427	Cooemeva EPS	3		\$0	\$960,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	17		\$0	\$1,405,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EP5037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	3		\$0	\$197,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30		\$0	\$12,205,500
PASENA	899999034	SENA	30		\$0	\$8,137,600
						\$213,219,900

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



Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Table with 4 columns: Fecha de presentación, Periodo del informe, Nombre del Contratista, Nombre del Supervisor. Values include 11/08/2021, 01/08/2021 A 08/08/2021, SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A, EDIER PEREZ ZUÑIGA.

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Table with 5 columns: Contrato No., Tipo: Contrato de servicio, Convenio No., Tipo. Values include OC-63365 DE 2021.

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, FILTROS, AGUA PARA BATERIA, LIQUIDO DE FRENOS Y DEMAS INSUMOS, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN

Table with 5 columns: Rubro o proyecto, Vigencia, CDP No., Fecha de CDP, Valor. Lists projects A-02-02-01-003-003 with values for 2020.

Table with 6 columns: Valor Contrato Inicial, Valor Total, Fecha de, Plazo, Fecha de iniciación, Fecha de terminación. Values include \$ 10.624.443, \$ 11.984.443, 17-ene-21, 11 MESES 15 DIAS, 17/01/2021, 31/12/2021.

Requisitos para el perfeccionamiento

Table with 5 columns: Póliza No., Fecha de, No. De Registro Presupuestal, Fecha de Registro, Fecha de suscripción.

Modificaciones al contrato

Table with 6 columns: Adición, Reducción1, Reducción2, Otro sí, Número, Fecha, Tiempo, Valor, Tema de aclaración o alcance. Includes modification 621 on 23/04/2021.

Información Financiera

Table with 7 columns: Fecha, Forma de Pago, % Pagado, Valor, % Anticipo, Valor Amortización, Valor Neto. Shows payment schedule from 17/02/2021 to 11/08/2021.

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, 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 del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, FILTROS, AGUA PARA BATERÍA, LÍQUIDO DE FRENOS Y DEMÁS INSUMOS, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN	Suministro de combustible entre el 01 al 08 de Agosto de 2021, por valor Total de \$660.956.00, por la Unidad 02 un valor de \$ 132.288.00, por la Unidad 02 (Esquemas de seguridad) un valor de \$ 528.668.00 y por la unidad 08 un valor de \$0.00	Factura Electrónica de Venta No FEM127020, correspondiente a la facturación de consumo de combustible del 01 de Agosto y el 08 de Agosto de 2021.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Combustibles	Combustibles	ago-21	99,99%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Nota 1: Según Oficio DEAJDO21-504 del 24 de Junio de 2021, se recibe por parte del Director Administrativo de la DEAJ, el Doctor PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS, 2 Vehículos Blindados, para atender las necesidades de seguridad; el primero asignado a la Dra Neferly Ruales Mora, Juez de Restitución de Tierras y el segundo a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán. Según lo anterior por necesidad del servicio y como no teníamos proyectado el ingreso de los vehículos, ni teníamos tarjeta de wizeo (de SODEXO, El Contraista), de accedio al consumo de combustible con la tarjeta del vehículo OHK-295 perteneciente al presupuesto de esquemas de seguridad, el cual se ve reflejado en el informe de consumo.

Nota2: La Orden de compra se manejo con tarjeta, lo que dificulta el control pormenorizado ya que este factura consumos con decimales y depende del sistema, de la maquina y del operario para registrar el valor cargado en las tarjetas.

Nota 3: Como el valor a cargar es en pesos el operario de la Estación del servicio tiene que convertir el valor del consumo aprobado y luego dividirlo en el precio del galón y así registrar el número de galones aproximado a suministrar, por tal razón se hace dispendioso el control.


Nota 4 se debe realizar una reducción de la Orden de Compra por valor de 613, de acuerdo a las notas 1 y 2 del presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

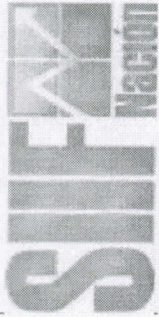
Contratista

Nombre:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	<p align="center">EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ</p> <p>Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Fecha: 2021.08.12 15:58:31 -05'00'</p>

Supervisor

Nombre:	EDIER PEREZ ZUÑIGA
Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 3 DESAJ
Firma:	

Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MH-cacalvo
27-01-02-009
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-18-10:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 621 de fecha 2021-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	621	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	4.618.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.618.000,00
Identificación: NIT	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A S	Tasa de Cambio:	0,00
Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	6888007	Nombre:	FABIAN ELIAS PATERMINA MARTINEZ	Cuenta Corriente:	Activa

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	0030365 Tienda virtual Estado	Numero:	0030365 Tienda virtual Estado	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-01-18
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	0030365 Tienda virtual Estado	Numero:	0030365 Tienda virtual Estado	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-01-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS	Nación	10	CSF	2021-05-27	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00	715.928,00
Total:						3.258.000,00	0,00	3.258.000,00	715.928,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-03-03-01-003 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA.	Nación	10	CSF	2021-05-27	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	948.420,00
Total:						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	948.420,00

22.01as Anup T.O
23 Transferencias a Bancos J.C

Objeto: Suministro de combustibles, lubricantes, filtros, agua para batería, líquido de frenos y demás insumos, para los vehículos asignados a los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán.

PLAN DE PAGOS

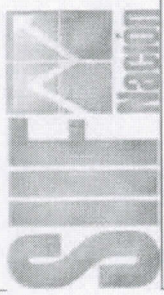
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	62,00	62,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	243,009,00	243,009,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-24	391,317,00	391,317,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-30	512,995,00	512,995,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-31	718,722,00	718,722,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-28	182,887,00	182,887,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	493,142,00	493,142,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-19	583,578,00	583,578,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-20	132,288,00	132,288,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS	2021-12-31	0,00	0,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS	2021-07-30	411,580,00	411,580,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS	2021-08-19	419,752,00	419,752,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - TRANSFERENCIAS CITES Y GTOS	2021-08-20	528,668,00	528,668,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia



Obligación Presupuestal - Comprobante.

MHIsalazar
27-01-02-009
RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN

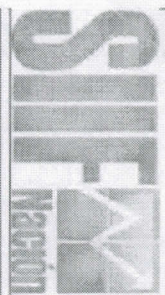
Uxamic Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema
2021-08-19-10:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
42221	2021-08-19	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	Generada							
Vigencia Presupuestal	Actual	Valor Total Operaciones:	Estado:	0.00	Valor Actual:	132.288.00	Saldo x Ordinariar:	132.288.00	821	
Valor Inicial:	132.288.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordinariar Moneda Original:	0.00	0.00	
Valor Deduciones:	129.000	Valor Neto:		132.159.00	Valor IVA:	2.453.000	Nro. Cdp:	05-NINGUNO	163748	
Valor Deduciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		0.00	Atributo Contable:		Comprobante Contable:			
Identificacion:	800219876	Razon Social:	TERCERO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INVENTIVOS COLOMBIA S.A.S							
Numero:	04021957602	Banco:	CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA S.A.							
Numero:	26821	Tipo:	CUENTA X PAGAR Compra de Combustibles							
Numero:	FEM127020	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE FACTURA							
		Fecha:	2021-08-19							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORCHOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO		132.288.00	0.00	132.288.00	132.288.00
						Total:	132.288.00	0.00	132.288.00	132.288.00
Objeto: PAGO COMBUSTIBLE FACT FEM127020 PERIODO ENTE 1 AL 8 DE AGO 21. 188										

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO		
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-19	Generada		
VALOR A PAGAR: 132.288.00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 REDE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 881580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	1.000%	129.000	129.000
		Base Gravable:	12.912.000		

1/4
U-02
OP
LAN 2 209859471
15206682095
20/08-VIII-2021

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhesalazar
 Unidad a Subordinada: 27-01-02-009
 Empresa Solicitante: RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-19-12:04 p. m.
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	42421	Fecha Registro:	2021-08-19	Unidad / Subunidad Operativa:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	527				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				
Valor Inicial:	528.668.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	528.668.00	Saldo x Ordenar:	528.668.00				
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00				
Valor Dedicaciones:	0.00	Valor Neto:	528.668.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	527				
Valor Dedicaciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	163875				
Identificacion:	800219978	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S		Medio de Pago:	Aporte en cuenta					
Numero:	04821987802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria					
Numero:	26/21	Tipo:	Compra de Combustibles		Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FEM127020	Factura:	FACTURA		Fecha:	2021-08-19					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-03-09-01-023 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1989 Y DECRETO 200 DE 2003	NACION	10	CSF	05-NINGUNO		528.668.00	0.00	528.668.00	528.668.00	
Objeto:							PAGO COMPPA DE COMBUSTIBLES FACT FEM127020 r84				
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR			
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		1-3 ANC - TRANSFERENCIAS QUES Y GITOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2021-08-19		Generada		528.668.00			

1/5

U-02

OP 209866121

LAJZ 15206682095

20/08-2021

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1.2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-19	132.288,00	03 NINGUNO	Pagada	

Amor E. Rodriguez

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		1.3 - ANG - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2021-08-19	528 668,00	05 NINGUNO	Pagada

Amor E. Rodriguez
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 República de Colombia