



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 08/03/2021

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0204

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

C.C O NIT. No. 800219876-9

DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  
PESOS M/CTE

SE DEBE LA SUMA DE:

POR: \$2,312,298.00


**DETALLE DEL SERVICIO**

**VALOR**

PAGO DE LA FACTURA NO. FEM110321 , POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL MES DE FEBRERO 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	\$ 451
RETE IVA	\$ 0
Saldo a Pagar:	\$ 2,311,847

  
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	\$391,317.00
UNIDAD 08 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$1,920,981.00

**DIVISION DE CONTABILIDAD**

CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEBE	HABER
			\$2,312,298.00	\$2,312,298.00

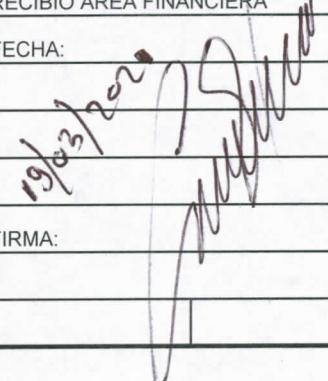
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

1. CALCULO DE RETENCIONES
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS
3. FACTURA No. FEM110321
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5. ACTA DE SUPERVISION
7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

RECIBIÓ AREA FINANCIERA

FECHA:

FIRMA:

19/03/2021  


Elaboró: Edier Pérez Z.

100  
140  
336  
308

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

Tarifa	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL	VLR FACT	DIFER
<b>BASE</b>	<b>1,452.00</b>	<b>7,130.00</b>	<b>8,582.00</b>	<b>8,582.00</b>	<b>0.00</b>
0.00%	7,644.00	37,526.00	45,170.00	45,170.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,096.00</b>	<b>44,656.00</b>	<b>53,752.00</b>	<b>53,752.00</b>	<b>0.00</b>


**DEDUCCIONES**

	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
0.00% Rete Fuente	0.00	0.00	0.00
10 Reteica	76.00	375.00	451.00
0.0000% Rete IVA	0.00	0.00	0.00
0.0000% Rete CREE	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo a Pagar</b>	<b>9,020.00</b>	<b>44,281.00</b>	<b>53,301.00</b>

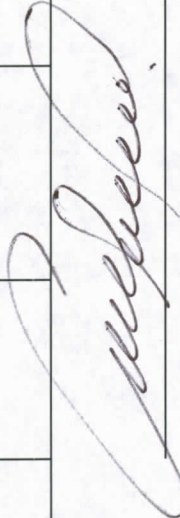
Rama Judicial  
 Consejo Superior de la Judicatura  
 Republica de Colombia

TARJETA CONTROL DE PAGOS ORDEN DE COMPRA No 63365 de 2021. SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

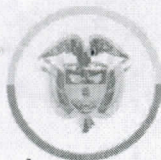
Saldo	Fecha de Registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago
\$10,624,443								
\$9,436,497	17/02/2021	Pagada	\$1,187,946	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	\$1,187,946	09-0116
\$7,124,199	08/03/2021	Pagada	\$2,312,298	NIT	800219876-9	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A	\$2,312,298	09-0204



SUPERVISOR



VoBo. Coordinador Área Financiera



### ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 013

Orden de compra 63365; Solicitud No 112566 de 17 de enero de 2021

Período de Supervisión: 01 de febrero de 2021 a 28 de febrero 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)

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 dieciséis (16) días del mes de Marzo 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 alcance al acta parcial de supervisión número 11 correspondiente a la Orden de Compra Numero 63365 de 2021 por cambio de factura, producto de la aplicación del porcentaje de comisión (del 1.5% al valor correcto del 2%) y el iva del consumo de combustible del periodo de 01 de febrero al 28 de febrero 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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Fecha/Hora de Contabilización	Placa	Conductor	Importe Total	UNIDAD
01/02/2021 05:41	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	92,991.96	08
01/02/2021 10:30	OBG945	CARLOS PAZ	92,991.96	02
01/02/2021 11:44	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	104,995.71	02
01/02/2021 12:20	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	119,993.85	08
02/02/2021 09:15	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	100,080.72	08
02/02/2021 10:01	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	55,994.22	08
03/02/2021 08:35	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	47,997.54	08
04/02/2021 17:02	BHU14	CARLOS JULIAN GUZMAN	14,998.14	08
08/02/2021 08:55	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	93,005.00	08
08/02/2021 09:44	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	99,991.50	08
08/02/2021 12:15	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	117,724.05	08
08/02/2021 14:25	OBG945	CARLOS PAZ	91,228.50	02
09/02/2021 05:50	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	79,993.20	08
09/02/2021 10:30	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	56,007.70	08
11/02/2021 13:16	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	32,004.40	08
15/02/2021 08:43	OBG945	CARLOS PAZ	93,005.00	02
15/02/2021 09:09	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	79,993.20	08
15/02/2021 09:36	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	92,996.10	08
15/02/2021 11:34	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	119,998.70	08
15/02/2021 16:46	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	100,000.40	08
16/02/2021 09:13	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	63,999.90	08
18/02/2021 05:58	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	50,000.20	08
22/02/2021 09:26	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN	92,560.00	08
22/02/2021 14:52	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	99,991.50	08
22/02/2021 16:59	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	120,007.60	08
23/02/2021 10:14	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	55,998.80	08
23/02/2021 11:04	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	63,999.90	08
23/02/2021 16:07	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	10,003.60	08
25/02/2021 10:23	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	15,993.30	08
valor facturado (datos soporte)			2,258,546.65	
VALOR FACTURA (presentada)			2,258,546.00	
VALOR COMISION			45,170.00	
IVA			8,582.00	
VALOR TOTAL FACTURADO			2,312,298.00	
consumo	comision	iva	total	PRESUPUESTO
1,876,325.00	37,526.00	7,130	1,920,981.00	UNIDAD 08
382,221.00	7,644.00	1,452	391,317.00	UNIDAD 02
2,258,546.00	45,170.00	8,582.00	2,312,298.00	TOTAL



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 **\$2.312.298.00** correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión durante el periodo de 01 de Febrero a 28 de febrero 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,

EDWIN CONTRALISTA  
FERNANDO  
LOTA LOPEZ

Firmado digitalmente por  
EDWIN FERNANDO LOTA  
LOPEZ  
Fecha: 2021.03.17 15:38:18  
-05'00'

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

SUPERVISOR

EDIER PÉREZ ZÚÑIGA  
NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA  
JUDICATURA

**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**  
**CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Fecha/Hora de Contabilización	Placa	Conductor	Importe Total	UNIDAD
01/02/2021 05:41	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI	92,991.96	08
01/02/2021 10:30	OBG945	CARLOS PAZ	92,991.96	02
01/02/2021 11:44	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	104,995.71	02
01/02/2021 12:20	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	119,993.85	08
02/02/2021 09:15	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERM	100,080.72	08
02/02/2021 10:01	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	55,994.22	08
03/02/2021 08:35	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO	47,997.54	08
04/02/2021 17:02	BHU14	CARLOS JULIAN GUZMAN	14,998.14	08
08/02/2021 08:55	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI	93,005.00	08
08/02/2021 09:44	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERM	99,991.50	08
08/02/2021 12:15	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	117,724.05	08
08/02/2021 14:25	OBG945	CARLOS PAZ	91,228.50	02
09/02/2021 05:50	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO	79,993.20	08
09/02/2021 10:30	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	56,007.70	08
11/02/2021 13:16	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO	32,004.40	08
15/02/2021 08:43	OBG945	CARLOS PAZ	93,005.00	02
15/02/2021 09:09	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	79,993.20	08
15/02/2021 09:36	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI	92,996.10	08
15/02/2021 11:34	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	119,998.70	08
15/02/2021 16:46	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERM	100,000.40	08
16/02/2021 09:13	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO	63,999.90	08
18/02/2021 05:58	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERM	50,000.20	08
22/02/2021 09:26	OBG859	HURTADO BUCHELI YERKI	92,560.00	08
22/02/2021 14:52	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERM	99,991.50	08
22/02/2021 16:59	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	120,007.60	08
23/02/2021 10:14	OBG856	PIZO JOSE DOLORES	55,998.80	08
23/02/2021 11:04	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO	63,999.90	08
23/02/2021 16:07	KYJ41	FAJARDO COTAZO SIGIFRE	10,003.60	08
25/02/2021 10:23	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO	15,993.30	08

valor facturado (datos soporte)	2,258,546.65
VALOR FACTURA (presentada)	2,258,546.00
VALOR COMISION	45,170.00
IVA	8,582.00
VALOR TOTAL FACTURADO	2,312,298.00

consumo	comision	iva	total	PRESUPUESTO
1,876,325.00	37,526.00	7,130	1,920,981.00	UNIDAD 08
382,221.00	7,644.00	1,452	391,317.00	UNIDAD 02
2,258,546.00	45,170.00	8,582.00	2,312,298.00	TOTAL

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

Fecha/Hora de Contabilización	Modelo	Tipo de Vehículo	Placa	Nº Flota	Conductor	Afiliado	Del/Mpio	Estado	Combustible	Km	Km Recorrido	Km/L	\$/Km	Litros	Importe por Litro	Descuento/Cargos	Importe Total	Centro de Costos	Referencia del CC	Origen de Transacción
01/02/2021 05:41	LXNM6 MT	LEVE	OBG859		HURTADO BUCHELI YERKI HE	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	250421	320	30.0	290.600	10,652 G	8,730,000	0,00	92,991.96			MAISACEITO
01/02/2021 10:30	LXNM6 MT	LEVE	OBG945		HURTADO BUCHELI YERKI HE	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	166531	435	40.8	30.0	213,775	8,730,000	0,00	92,991.96			MAISACEITO
01/02/2021 11:44	LXNM6 MT	LEVE	OBG793		HURTADO ISAZA GABRIEL	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	166560	110	9.1	954.506	10,652 G	8,730,000	0,00	104,995.71			MAISACEITO
01/02/2021 12:20	BURBUJA	LEVE	OHK295		SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	221574	100	7.3	1,199.939	13,745 G	8,730,000	0,00	119,993.85			MAISACEITO
02/02/2021 09:15	PRADO	LEVE	OBH387		LAOS CANTERO GUILLERMO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	166646	277	24.2	361.302	11,484 G	8,730,000	0,00	100,080.72			MAISACEITO
02/02/2021 10:01	LXNM6 MT	LEVE	OBG856		PIZO JOSE DOLORES	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	188439	237	37.0	239.263	6,414 G	8,730,000	0,00	55,994.22			MAISACEITO
03/02/2021 08:35	323 NE	LEVE	OBF322		MONTENEGRO MOSCOSO AR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	93922	213	38.7	225.341	5,498 G	8,730,000	0,00	47,997.54			MAISACEITO
04/02/2021 17:02	DR 650	LEVE	BHU112		CARLOS JULIAN GUZMAN	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	4409	0	0.0	0.000	1,718 G	8,730,000	0,00	14,998.14			MAISACEITO
08/02/2021 08:55	LXNM6 MT	LEVE	OBG859		HURTADO BUCHELI YERKI HE	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	250770	349	33.4	266.490	10,450 G	8,900,000	0,00	93,005.00			MAISACEITO
08/02/2021 09:44	PRADO	LEVE	OBH387		LAOS CANTERO GUILLERMO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	166968	222	19.8	450.412	11,235 G	8,900,000	0,00	99,991.50			MAISACEITO
08/02/2021 12:15	BURBUJA	LEVE	OHK295		SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	221679	105	7.8	1,121.181	13,485 G	8,730,000	0,00	117,724.05			MAISACEITO
08/02/2021 14:25	LXNM6 MT	LEVE	OBG945		CARLOS PAZ	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	169011	480	45.9	190.059	10,450 G	8,730,000	0,00	91,228.50			MAISACEITO
09/02/2021 05:50	323 NE	LEVE	OBF322		MONTENEGRO MOSCOSO AR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	93480	158	17.6	508.286	8,988 G	8,900,000	0,00	79,983.20			MAISACEITO
09/02/2021 10:30	LXNM6 MT	LEVE	OBG856		PIZO JOSE DOLORES	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	188616	177	28.1	319.428	6,293 G	8,900,000	0,00	56,007.70			MAISACEITO
11/02/2021 13:16	323 NE	LEVE	OBF322		MONTENEGRO MOSCOSO AR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	93548	368	102.3	86.968	3,596 G	8,900,000	0,00	32,004.40			MAISACEITO
15/02/2021 08:43	LXNM6 MT	LEVE	OBG945		CARLOS PAZ	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	169477	466	44.6	199.582	10,450 G	8,900,000	0,00	93,005.00			MAISACEITO
15/02/2021 09:09	LXNM6 MT	LEVE	OBG856		PIZO JOSE DOLORES	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	189068	452	50.3	175.976	8,988 G	8,900,000	0,00	79,983.20			MAISACEITO
15/02/2021 09:36	LXNM6 MT	LEVE	OBG859		HURTADO BUCHELI YERKI HE	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	250986	216	20.7	430.538	10,449 G	8,900,000	0,00	92,996.10			MAISACEITO
15/02/2021 11:34	BURBUJA	LEVE	OHK295		SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	221763	84	6.2	1,428.556	13,483 G	8,900,000	0,00	119,998.70			MAISACEITO
15/02/2021 16:46	PRADO	LEVE	OBH387		LAOS CANTERO GUILLERMO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	167093	225	20.0	444.446	11,236 G	8,900,000	0,00	100,000.40			MAISACEITO
15/02/2021 09:13	323 NE	LEVE	OBH387		MONTENEGRO MOSCOSO AR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	93895	47	6.5	1,361.700	7,191 G	8,900,000	0,00	63,999.90			MAISACEITO
18/02/2021 05:58	PRADO	LEVE	OBH387		LAOS CANTERO GUILLERMO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	167183	90	16.0	555.558	5,618 G	8,900,000	0,00	50,000.20			MAISACEITO
22/02/2021 09:26	LXNM6 MT	LEVE	OBG859		HURTADO BUCHELI YERKI HE	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	251197	211	20.3	438.673	10,400 G	8,900,000	0,00	92,560.00			MAISACEITO
22/02/2021 10:52	PRADO	LEVE	OBH387		LAOS CANTERO GUILLERMO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	167436	253	22.5	365.223	11,235 G	8,900,000	0,00	99,991.50			MAISACEITO
22/02/2021 16:59	BURBUJA	LEVE	OHK295		SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	221883	120	8.9	1,000.063	13,484 G	8,900,000	0,00	120,007.60			MAISACEITO
23/02/2021 10:14	LXNM6 MT	LEVE	OBG856		PIZO JOSE DOLORES	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	189251	183	29.1	306.004	6,292 G	8,900,000	0,00	55,998.80			MAISACEITO
23/02/2021 11:04	323 NE	LEVE	OBF322		MONTENEGRO MOSCOSO AR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	94047	152	21.1	421.052	7,191 G	8,900,000	0,00	63,999.90			MAISACEITO
23/02/2021 16:07	AX 100 MT	LEVE	KYJ41		FAJARDO COTAZO SIGIFREDO	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	8493	53	47.2	188.747	1,124 G	8,900,000	0,00	10,003.60			MAISACEITO
25/02/2021 10:23	323 NE	LEVE	OBF322		MONTENEGRO MOSCOSO AR	AUTOMOTRIZ	POPAYAN	CAU	GASOLINA CC	94317	270	150.3	59.234	1,797 G	8,900,000	0,00	15,993.30			MAISACEITO
																		2,258,546.65		



ANÁLISIS CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON BASE AL ACUERDO PSA16-10481 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 VEHICULO	ASIGNACIÓN		CONSUMO ene-21		UBICACIÓN DEL VEHICULO	OBSERVACIONE \$
	CILINDRAJE	GALONES APROBADOS	GALONES	VALOR		
BHU-14	644	8	1,72	\$ 14,998	JUZGADO PENAL DE ADOLECENTES-SALA DISCIPLINARIA	CARLOS JULIAN GUZMAN
KYJ-39	100	8	0,00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS MUÑOZ	JAIR ALIRIO MUÑOZ
KYJ-40	100	8	0,00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADOS PENALES	PEREGRINO
KYJ-41	100	8	1,15	\$ 10,004	CENTRO DE JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS	SIGIFREDO COTAZO
KYJ-42	100	8	0,00	\$ -	SECRETARIA SALA DISCIPLINARIA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA	MARTHA LUCIA GRANADOS
BWV-19	500	8	0,00	\$ -	OFICINA JUDICIAL	OSCAR LOPEZ
OHK-295	4500	128	54,20	\$ 477,724	JUZGADO 1º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO / BLINDADO	JAVIER OLIS
OBF-322	1300	40	34,44	\$ 303,988	CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCION DE PENAS	IVAN MONTENEGRO
OBG-793	2000	48	12,03	\$ 104,996	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA	GABRIEL HURTADO
OBG-856	2000	48	28,11	\$ 247,994	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	JOSE PIZO
OBG-859	2000	48	42,15	\$ 371,563	TRIBUNAL SUPERIOR	YERKI HURTADO
OIL-535	2000	48	0,00	\$ -	ALMACEN DESAJ	ANDREY GALVIS
OBH-387	3400	48	51,01	\$ 450,064	CENTRO DE SERVICIOS JUZGADO PENALES / NO BLINDANDO	GUILLERMO RAMOS
OBG945	2151	48	31,55	\$ 277,225	DIRECCION DESAJ	CARLOS PAZ
<b>TOTALES</b>		<b>504</b>	<b>256,35</b>	<b>\$ 2,258,547</b>		

valor galon mes 8,730

CONTROL	VALOR DE GALON	TOTAL APROBADO	DIFERENCIA APROBADO/CONSUMIDO
6.28	8,730	69,840 \$	54,842
8.00	8,730	69,840 \$	69,840
8.00	8,730	69,840 \$	69,840
8.85	8,730	69,840 \$	59,836
8.00	8,730	69,840 \$	69,840
8.00	8,730	69,840 \$	69,840
73.80	8,730	1,117,440 \$	639,716
5.56	8,730	349,200 \$	45,212
35.87	8,730	419,040 \$	314,044
19.89	8,730	419,040 \$	171,046
5.85	8,730	419,040 \$	47,487
48.00	8,730	419,040 \$	419,040
-3.01	8,730	419,040 -\$	31,024
16.45	8,730	419,040 \$	141,815
<b>247.85</b>		<b>\$ 4,398,920</b>	<b>\$ 2,141,373</b>

No galones excedidos	total excedido en pesos
(3.01)	(31,024.32)
(3.01)	(31,024.32)

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			
ADICION			
ADICION			
<b>TOTAL CONTRATO</b>		<b>3,258,000.00</b>	<b>7,366,443.00</b>
		10,624,443.00	

VALOR FACTURADO	UNIDAD 02	UNIDAD 08	UNI 08 BLINDADA	TOTAL
ENERO	243,006.00		944,937.00	1,187,946.00
FEBRERO	391,317.00		1,920,961.00	2,312,298.00
MARZO			0	-
ABRIL			0	-
MAYO			0	-
JUNIO			0	-
JULIO			0	-
AGOSTO			0	-
SEPTIEMBRE			0	-



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

No.FEM110321

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



11533155cec03dfc41f9a3ae30e9fb75f08ded29a968d240351173e22ba93ad96adb40d01079b9239f70bf9512a3df6d

<b>CLIENTE</b> RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCIÓN</b> CL 3 N 3 - 31	16/03/2021
<b>CONTACTO</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> DE CONTADO	16/03/2021
<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	
<b>NÚMERO</b> 800165853	
<b>CIUDAD</b> POPAYÁN	
<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 28 Feb 2021	1	2,258,546.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			2,258,546.00

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

INGRESOS PROPIOS		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Comision	1	45,170.00
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 45,170.00
		<b>IVA</b> 19 8,582.00
		<b>RETEFUENTE</b> 0.00
		<b>RETE. ICA</b> 0.00
		<b>RETE. IVA</b> 0.00
		<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b> 53,752.00

**TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM110321 2,312,298.00**

IVA REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDORES - RES. No. 2649 NOV 24/1997. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. 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 18 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 BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 16/03/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 17/03/2021 11:45 am  
 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 BANCOLOMBLA.



**SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA**

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

BARRANQUILLA  
 Carrera 51 # 76 - 199  
 Edificio. Centro Moda Piso 2 Oficina 203.  
 Tel: 6414100

FIRMA DE ACEPTACION

MEDELLÍN  
 Calle 6 sur no 43 a96  
 Torre 6 oficina 401  
 Tel: 6041591- 6044051

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

CALI  
 Calle 64N No. 5BN146 Local 9  
 EDIFICIO CENTRO EMPRESA  
 Tels: 4855923 4856431  
 Fax: 6604883



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

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

[home.kpmg.co](http://home.kpmg.co)

**C.007.21- AUDM&SBOG-CER2021- 6876**

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

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales N° 48895419, 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 al 28 de febrero de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de marzo 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 5 días del mes de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

  
Luis Felipe Avellaneda Torres  
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.  
T.P. 175777 – 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](http://home.kpmg.co)

**C.008.21- AUDM&SBOG-CER2021- 6892**

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

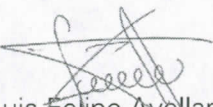
**Certifica que:**

De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes 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 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo 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 5 días del mes de marzo de 2021, por solicitud de la administración de la Compañía y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito.

  
Luis Felipe Avellaneda Torres  
Revisor Fiscal de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A.  
T.P. 175777 – T  
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

35647F70247F2212

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 **LUIS FELIPE AVELLANEDA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015401940 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 175777-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 19 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMB  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 48895419  
**Fecha de vencimiento:** 26/02/2021  
**Fecha de Pago:** 26/02/2021

**NIT:** 800219876  
**Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2021  
**Periodo liquidación Salud:** marzo 2021  
**Total a pagar:** \$210,214,100  
**Total de empleados:** 151  
**Número de Administradoras:** 20

**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:** 905479613

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	\$3,230,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	101		\$0	\$66,047,800
230301	800224808	Porvenir	7		\$0	\$3,669,100
230901	800253055	Old Mutual	13		\$0	\$15,108,000
231001	800227940	Colfondos	9		\$0	\$4,150,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	13		\$0	\$16,931,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	4		\$0	\$510,900
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	3		\$0	\$396,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	133		\$0	\$24,865,600
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	4		\$0	\$462,600
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	4		\$0	\$2,910,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	9		\$0	\$723,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	42		\$0	\$14,034,100
EPS008	860066942	Compensar EPS	37		\$0	\$3,273,400
EPS010	800088702	EPS Sura	40		\$0	\$32,553,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	3		\$0	\$461,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	12		\$0	\$682,900

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		\$0	\$238,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29		\$0	\$11,978,600
PASENA	899999034	SENA	29		\$0	\$7,986,000
						\$210,214,100

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



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información





**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 28 de Febrero de 2021, por valor Total de \$ 2.312.300.00, por la Unidad 02 un valor de \$ 391.317.00 y por la unidad 08 un valor de \$ 1.920.981.00	Factura Electrónica de Venta No FEM110321, correspondiente a la facturación de consumo de combustible del 01 de Febrero a 28 de Febrero de 2021.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Combustibles	Combustibles	feb-21	32.95%

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**

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

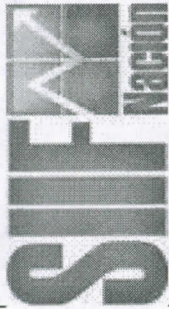
**Contratista**

Nombre:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Fecha: 2021.03.17 15:37:48 -05'00'

**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

MHcacaivo  
27-01-08-009

CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA  
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-19-11:39 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No. 4121 de fecha 2021-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4321	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / subunidad ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	7.366.443,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.366.443,00
				Saldo x Obligar:	6.421.506,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT 800219876 Razon Social: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.

Numero: 04821987602 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Estado: Activa

Identificación: CAJA MENOR Nombre: FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ Tipo: Corriente

Identificación: VIATICOS Cargo: DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	Tipo:	Fecha:
					OC 63365	Tienda virtual Estado	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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORINOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		3.683.222,00	0,00	3.683.222,00	2.738.285,00
<b>Total:</b>						3.683.222,00	0,00	3.683.222,00	2.738.285,00

009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORINOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
<b>Total:</b>						3.683.221,00	0,00	3.683.221,00	3.683.221,00

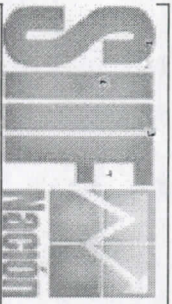
**Objeto:** Suministro de combustibles, lubricantes, filtros, agua para batería, liquido de frenos y demás insumos, para los vehiculos asignados a los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	817.304,00	817.304,00	NINGUNO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	944.937,00	0,00	NINGUNO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-24	1.920.981,00	1.920.981,00	NINGUNO
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	4-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-31	3.683.221,00	3.683.221,00	NINGUNO

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHIsalazar  
27-01-08-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-19 3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

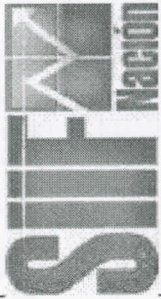
Numero:	30821	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:
Valor Inicial:	1.920.981,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.920.981,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	375,00	Valor Neto:	1.920.606,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:	800219879	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	04821987902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Tipo:	Corriente
Numero:	23621	Cuenta a pagar:	CUENTA X PAGAR		Estado:	Activa
Numero:	fem10321	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:
Numero:	fem10321	Tipo:	FACTURA	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
Numero:	fem10321	Tipo:	ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:

Obligator: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT FEM10321. ISB.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN		1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-03-19		Generada		1.920.981,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-06-01-98 RETE-CAOTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	37.526,00	1.000 %	375,00	375,00			

FIRMAS(S) RESPONSABLES)

1/4  
v-08  
OP 59839321  
CAUZ 15206462501  
19/24-III-2021



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema

2021-03-19-11:34 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

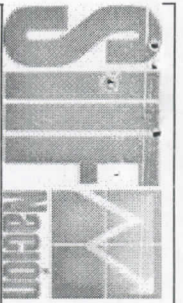
Numero:	821	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	3.258.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.258.000,00				
Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:		Saldo x Obligar:	3.014.991,00				
Identificación: NIT	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente				
Estado:				Estado:	Activa				
Identificación:	6888007	Nombre:	FABIAN ELIAS PATERMINA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA				
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OC 63365 Tienda virtual Estado				
Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				
Fecha de Registro:				Fecha:	2021-01-18				
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		3.258.000,00	0,00	3.258.000,00	3.014.991,00
<b>Total:</b>						3.258.000,00	0,00	3.258.000,00	3.014.991,00

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	2.623.674,00	2.623.674,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	243.009,00	0,00	NINGUNO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-24	391.317,00	391.317,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuesa Comprobante.

Usuario Solicitante: MHisal  
 Unidad & Subunidad: 27-01-02-009  
 Ejecutora Solicitante

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 SECCIONAL POPAYAN

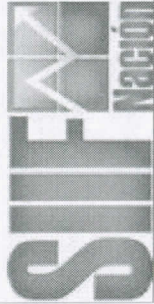
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19 3:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	14021	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	391.317,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	391.317,00	Saldo x Ordenar:	391.317,00			
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 Deducciones:	76,00	Valor Neto:	391.241,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	621			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	59241			
Identificación:	800219879	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S		Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	04821987902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Tipo:	Cuenta menor				
Numero:	10021	Tipor:	Compra de Combustibles		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:	FEM110321	Tipor:	FACTURA		Fecha:	2021-03-19				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR MICAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacido	10	CSF	05-NINGUNO	N				
Total:							391.317,00	0,00	391.317,00	391.317,00
Objeto:	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES FACT FEM110321, rsa									
PLAN DE PAGOS										
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2-ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
		POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	2021-03-19	Generada	391.317,00					
2-01-05-01-98 RETE-CAOTRAS CIUDADES BIENES	NIT 991580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	7.644,00	1,000 %	76,00	76,00				

FIRMAN(S) RESPONSABLE(S)

1/1  
 U-02  
 OP 59853221  
 CAJ 15206462548  
 19/24-III-2021



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN  
 MHorodrigu 27-01-08-009  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-24-3:42 p. m.

Número:	59839321	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30821 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.920.981,00	Valor Deducciones:		Tasa de Cambio:	1.920.606,00
		Valor Bruto	1.920.981,00	Saldo x Pagar:	0,00

<b>VALORES PAGADOS</b>					
	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.920.981,00	375,00	1.920.606,00		

<b>REINTEGROS</b>	
Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
0,00	0,00

Identificación: 800219876 Razón Social: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>CUENTA BANCARIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:		No. FEM110321 DEL 16/03/2021	Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2021-03-19

<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.920.981,00	0,00	1.920.981,00													

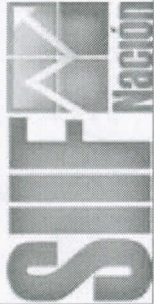
<b>DEDUCCIONES</b>										
<b>TERCERO</b>										
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
					1,000 %	375,00	375,00	375,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
009 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-19	1.920.981,00	05 NINGUNO	Pagada	

*James E. Pedraza*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Rama Judicial  
 Consejo Superior de la Judicatura  
 República de Colombia



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
 Unidad ó Subunidad: CONSEJO SUPERIOR DE LA  
 Ejecutora Solicitante: JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-24-3:43 p. m.

Número:	59853221	Fecha Registro:	2021-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14021	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-03-24	Código de Referencia:		04500047600059853221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	391.317,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	391.241,00	Tasa de Cambio:
						Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	391.317,00
Valor Deduciones	76,00
Valor Neto	391.241,00
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación: 800219876 Razón Social: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA		CUENTA BANCARIA	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	No. FEM110321 DEL 16/03/2021	Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2021-03-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	391.317,00	0,00	391.317,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891580006	1,000 %	76,00
	MUNICIPIO DE POPAYAN		76,00	76,00



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	2021-03-19	391.317,00	05 NINGUNO	Pagada	

*Amor E. Poligra*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Rama Judicial  
 Consejo Superior de la Judicatura  
 República de Colombia