



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
0.00%	3,724.00	283.00	4,007.00	4,007.00	0.00
	19,600.00	1,487.00	21,087.00	21,087.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23,324.00</b>	<b>1,770.00</b>	<b>25,094.00</b>	<b>25,094.00</b>	<b>0.00</b>

DEDUCCIONES

	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
0.00% Retefuente	0.00	0.00	0.00
10 Reteica	196.00	15.00	211.00
0.0000% Rete IVA	0.00	0.00	0.00
0.00% Rete CREE	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo a Pagar</b>	<b>23,128.00</b>	<b>1,755.00</b>	<b>24,883.00</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
\$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



*[Signature]*

SUPERVISOR

VoBo. Coordinador Área Financiera

Elaboró: Edier Pérez Zuñiga *[Signature]*

REPORTE DE LA PLATAFORMA WIZO- ORDEN DE COMPRA OC 63365 de 2020- SOLIS S.A

Fecha de Contabilización	Modelo	Tipo de Vehículo	Placa	Nº Folio	Conductor	MERCHANT	Ciudad	Desto	Combustible	Km	Km/CL	\$/Km	Galones	Valor por Litro	Valor Total	Driven de Transacción	unidad
01/07/2021 07:33	323 NE	LEVE	OBF322		MONTENEGRO MOSCOSO ARINA	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	96560	309	102.28	96,630	3,021	9,270,000	28,004.67	MAISACEITO	08
05/07/2021 09:20	PRADO	LEVE	OBH087		LAOS CANTERO GUILLERMO AL	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	179481	191	63.67	145,602	3,006	9,270,000	27,916.00	MAISACEITO	08
06/07/2021 13:52	LXNM6 MT	LEVE	OBG793		HURTADO ISAZA GABRIEL	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	167680	50	5.79	1,600,002	8,630	9,270,000	90,000.10	MAISACEITO	02
07/07/2021 10:46	PRADO	LEVE	OBH387		LAOS CANTERO GUILLERMO AL	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	170547	56	28.00	331,071	2,000	9,270,000	18,540.00	MAISACEITO	08
09/07/2021 08:10	LXNM6 MT	LEVE	OBG945		CARLOS PAZ	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	173378	300	27.81	333,385	10,789	9,270,000	109,014.03	MAISACEITO	02
12/07/2021 10:55	BURBUJA	LEVE	OHH205		SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	223773	208	12.05	721,144	16,181	9,270,000	148,997.87	MAISACEITO	02-1
14/07/2021 14:51	LXNM6 MT	LEVE	OBG945		CARLOS PAZ	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	172504	126	23.36	396,844	5,394	9,270,000	50,002.38	MAISACEITO	02
19/07/2021 13:08	LXNM6 MT	LEVE	OBG793		HURTADO ISAZA GABRIEL	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	167800	120	10.11	916,728	11,867	9,270,000	110,007.09	MAISACEITO	02
22/07/2021 12:31	BURBUJA	LEVE	OHH206		SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	223916	143	8.29	1,118,063	17,260	9,270,000	100,000.20	MAISACEITO	02-1
26/07/2021 15:09	LXNM6 MT	LEVE	OBG945		CARLOS PAZ	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	173714	210	32.45	295,693	6,472	9,270,000	59,895.44	MAISACEITO	02
26/07/2021 15:13	LXNM6 MT	LEVE	OBG793		HURTADO ISAZA GABRIEL	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	140434	0	0.00	0.000	18,338	9,270,000	169,493.26	MAISACEITO	02
27/07/2021 09:53	BURBUJA	LEVE	OHH205		SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	AUTOMOTRIZ AUTO POPAYAN	CAU	GASOLINA CORR	223951	35	3.24	2,857,014	10,787	9,270,000	99,895.49	MAISACEITO	02-1
													113,739	Total mayo de 2021	1,054,560.53		

*SOLIS*

**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2021**

Fecha/Hora de Contabilización	Placa	Conductor	Importe Total	UNIDAD
01/07/2021 07:33	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO	28,004.67	08
06/07/2021 09:20	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERM	27,810.00	08
06/07/2021 13:52	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	80,000.10	02
07/07/2021 16:49	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERM	18,540.00	08
09/07/2021 08:19	OBG945	CARLOS PAZ	100,014.03	02
12/07/2021 10:55	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	149,997.87	02-1
14/07/2021 14:51	OBG945	CARLOS PAZ	50,002.38	02
19/07/2021 13:08	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	110,007.09	02
22/07/2021 12:31	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	160,000.20	02-1
26/07/2021 15:09	OBG945	CARLOS PAZ	59,995.44	02
26/07/2021 15:13	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	169,993.26	02
27/07/2021 09:53	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	99,995.49	02-1

valor facturado (datos soporte)	1,054,360.53
VALOR FACTURA (presentada)	1,054,361.00
VALOR COMISION	21,087.00
IVA	4,007.00
total iva + comision	25,094.00
VALOR TOTAL FACTURADO	1,079,455.00

PRESUPUESTO	consumo	comision	iva	total
UNIDAD 08	74,355.00	1,487.00	283.00	76,125.00
UNIDAD 02	570,012.00	11,400.00	2,166.00	583,578.00
UNIDAD 02 BLINDADA	409,994.00	8,200.00	1,558.00	419,752.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,054,361.00</b>	<b>21,087.00</b>	<b>4,007.00</b>	<b>1,079,455.00</b>

*[Handwritten signature]*



<b>ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 043</b>
Orden de compra 63365; Solicitud No 112566 de 17 de enero de 2021
Período de Supervisión: 01 de Julio de 2021 a 31 de Julio 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 Julio al 31 de Julio de 2021, el cual dio como resultado la siguiente información:



*Edier Pérez*



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2021

Fecha/Hora de Contabilización	Placa	Conductor	Importe Total	UNIDAD
01/07/2021 07:33	OBF322	MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN	28,004.67	08
06/07/2021 09:20	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	27,810.00	08
06/07/2021 13:52	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	80,000.10	02
07/07/2021 16:49	OBH387	LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO	18,540.00	08
09/07/2021 08:19	OBG945	CARLOS PAZ	100,014.03	02
12/07/2021 10:55	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	149,997.87	02-1
14/07/2021 14:51	OBG945	CARLOS PAZ	50,002.38	02
19/07/2021 13:08	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	110,007.09	02
22/07/2021 12:31	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	160,000.20	02-1
26/07/2021 15:09	OBG945	CARLOS PAZ	59,995.44	02
26/07/2021 15:13	OBG793	HURTADO ISAZA GABRIEL	169,993.26	02
27/07/2021 09:53	OHK295	SOLIS RODRIGUEZ JAVIER	99,995.49	02-1
valor facturado (datos soporte)			1,054,360.53	
VALOR FACTURA (presentada)			1,054,361.00	
VALOR COMISION			21,087.00	
IVA			4,007.00	
total iva + comision			25,094.00	
VALOR TOTAL FACTURADO			1,079,455.00	

PRESUPUESTO	consumo	comisión	iva	total
UNIDAD 08	74,355.00	1,487.00	283.00	76,125.00
UNIDAD 02	570,012.00	11,400.00	2,166.00	583,578.00
UNIDAD 02 BLINDADA	409,994.00	8,200.00	1,558.00	419,752.00
TOTAL	1,054,361.00	21,087.00	4,007.00	1,079,455.00

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 **\$1.079.455.00** correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre



la comisión durante el periodo de 01 de Julio a 31 de Julio 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

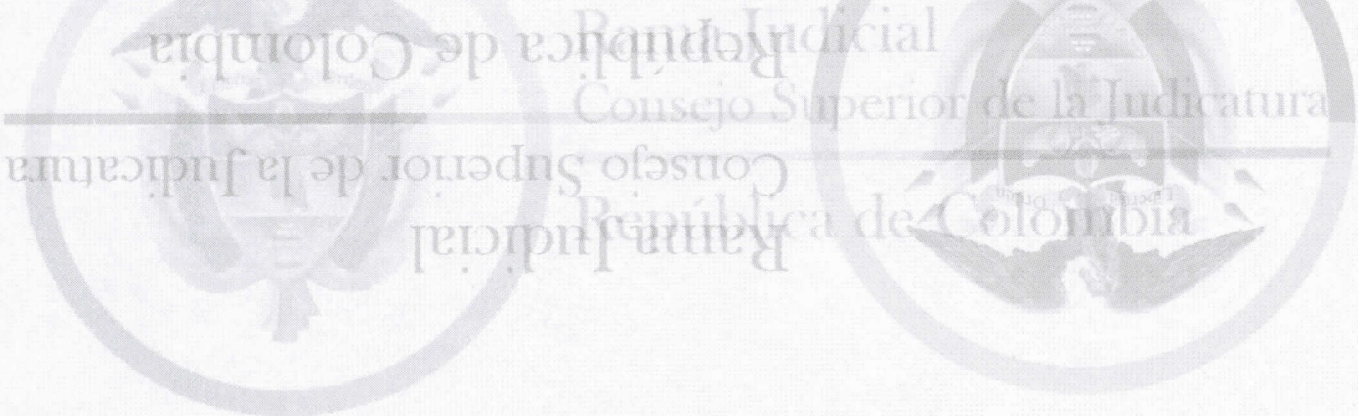
EDWIN  
FERNANDO  
LOTA LOPEZ

Firmado digitalmente por  
EDWIN FERNANDO LOTA  
LOPEZ  
Fecha: 2021.08.12  
15:57:59 -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







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.FEM125893



3ea25d965c9f3ec8bdaa8f69270260c204b04ff7b92372619f3f0b782a53c081682dce286a48ae07209503511b

<b>CLIENTE</b> RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	<b>TIPO DOCUMENTO</b> NIT	<b>FECHA DE EMISION</b>
<b>DIRECCION</b> CALLE, 3 NO 331	<b>NÚMERO</b> 800165853	31/07/2021
<b>CONTACTO</b> RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA	<b>CIUDAD</b> POPAYÁN	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> A CREDITO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Consignación Bancaria	30/08/2021

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
PEDIDO No.	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACIAL
0	Consumo Sistema Wizeo - Del 1 al 31 de Julio 2021	1	1,054,361.00
<b>TOTAL VALOR FACIAL</b>			<b>1,054,361.00</b>

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	21,087.00
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Total ítems: 2</b>	<b>SUBTOTAL</b> 21,087.00
	<b>IVA</b> 19	<b>4,007.00</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. ICA</b>	<b>0.00</b>
	<b>RETE. IVA</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>25,094.00</b>

<b>TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM125893</b>	<b>1,079,455.00</b>
---	---------------------

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 9.86/1000. AGENTES RETENEDORES DE I.V.A. AUTORRETENEDORES DE ICA CALI RES. 279 AGO/02. AUTORRETENEDORES DE ICA BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

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

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	OBSERVACIONES
	CILINDRAJE	GALONES APROBADOS	GALONES	VALOR		
BHU-14	644	8	0.00	\$ -	JUZGADO PENAL DE ADOLESCENTES -SALA DISCIPLINARIA	CARLOS JULIAN GUZMAN
KYJ-39	100	8	0.00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	JAIR ALIRIO MUÑOZ
KYJ-40	100	8	0.00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	PEREGRINO
KYJ-41	100	8	0.00	\$ -	JUZGADOS PENALES	SIGIFREDO COTAZO
KYJ-42	100	8	0.00	\$ -	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	MARTHA LUCIA GRANADOS
BVV-19	500	8	0.00	\$ -	SECRETARIA SALA DISCIPLINARIA CONSEJO SECCIONAL DE LA	OSCAR LOPEZ
OHK-295	4500	128	44.36	\$ 409,994	OFICINA JUDICIAL	JAVIER OLIS
OBF-322	1300	40	3.02	\$ 28,005	JUZGADO 1º PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO /BLINDADO	IVAN MONTENEGRO
OBG-793	2000	48	38.90	\$ 360,000	CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS	GABRIEL HURTADO
OBG-856	2000	48	0.00	\$ -	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA	JOSE PIZO
OBG-859	2000	48	0.00	\$ -	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	YERKI HURTADO
OIL-535	2000	48	0.00	\$ -	TRIBUNAL SUPERIOR	ANDREY GALVIS
OBH-387	3400	48	5.02	\$ 46,350	ALMACEN DESAJ	GUILLERMO RAMOS
OBG945	2151	48	22.70	\$ 210,012	CENTRO DE SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PENAS / NO BLINDADO	CARLOS PAZ
TOTALES		504	114.00	\$ 1,054,360.53	DIRECCION DESAJ	

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
TOTAL CONTRATO		11,984,443.00	1,360,000.00

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	1,359,065.00	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			0	-
SEPTIEMBRE			0	-
OCTUBRE			0	-
NOVIEMBRE			0	-
DICIEMBRE			0	-
TOTAL A LA FECHA	3,125,651.00	7,365,891.00	831,332.00	11,322,874.00

SALDO UNIDAD 02	SALDO UNIDAD 08	UNI 02 BLINDADA	SALDO DISPONIBLE
132,349.00	552.00	528,668.00	661,569.00

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

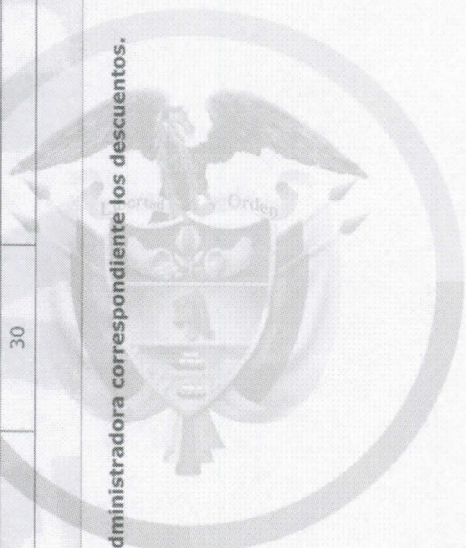
**Número Autorización:** ..... 1074318373

**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 Colpatría S.A.	151		\$0	\$2,992,700
230201	800229739	Proteccion (JNG + 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	ALJANSALUD 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	Cooameva 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
EPS037	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



**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 31 de Julio de 2021, por valor Total de \$1.079.455.00, por la Unidad 02 un valor de \$ 583.578.00, por la Unidad 02 (Esquemas de seguridad) un valor de \$ 419.752.00 y por la unidad 08 un valor de \$76.125.0	Factura Electrónica de Venta No <b>FEM125893</b> , correspondiente a la facturación de consumo de combustible del 01 de Julio a 31 de Julio de 2021.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Combustibles	Combustibles	Jul-21	94,48%

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 Nefer Nesly Ruales Mora, Juez de Restitución de Tierras y el segundo a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

**Contratista**

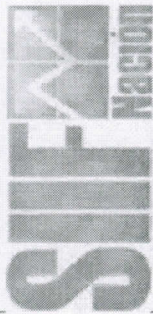
Nombre:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL
Firma:	<p align="center"><b>EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ</b></p> <p>Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Fecha: 2021.08.12 15:56:38 -05'00'</p>

**Supervisor**

Nombre:	EDIER PEREZ ZUNIGA
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

MHcalcalvo  
27-01-02-009

CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA \*  
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema

2021-08-18-10:03 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	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00
Valor Inicial:	4.618.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.618.000,00 Saldo x Obligar: 1.664.348,00
Identificación: NIT	800218876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
Numero:	04621987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente
Identificación:	6888007	Nombre:	FABIAN ELIAS PATERVINA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	0063365 Tienda virtual Estado
		Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de comisión:	
		RECURSO CURSO	10	SITUAC.	CSF
		FUENTE	Nación	FECHA OPERACION	2021-05-27
		POSICION CATALOGO DE GASTO	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	VALOR INICIAL	1.360.000,00
		LA JUDICATURA SECCIONAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	VALOR OPERACION	0,00
		LA JUDICATURA SECCIONAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	VALOR ACTUAL	1.360.000,00
		LA JUDICATURA SECCIONAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	SALDO X OBLIGAR	948.420,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS	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

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

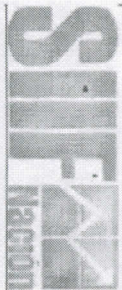
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	132.350,00	132.350,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-25	243.009,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-24	391.317,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-30	512.995,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-31	718.722,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-28	182.887,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-30	493.142,00	0,00	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 - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2021-12-31	528.688,00	528.688,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2021-07-30	411.590,00	0,00	NINGUNO				
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2021-08-18	419.752,00	419.752,00	NINGUNO				

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



55



Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHSalazar  
 Unidad o Subunidad: 27-01-08-009  
 Ejecutivos Solicitantes: RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-19 10:39 a. m. TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	94021	Fecha Registro:	2021-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip-:	No	Nro. Comprobante:	4321				
Valor Inicial:	76.125.000	Valor Total Operaciones:	0.000	Valor Actual:	76.125.000	Saldo x Ordenar:	76.125.000				
Valor Inicial Moneda Original:	0.000	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.000	Valor Actual Moneda Original:	0.000	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.000				
Valor Deducciones:	15.000	Valor Neto:	76.110.000	Valor IVA:	283.000	Nro. Cdp:	4121				
Valor Deducciones Moneda:	0.000	Valor Neto Moneda:	0.000	Atributo Contable:	05-NINSURJO	Comprobante Contable:	169756				
Identificación:	9602198376	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BIENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S		Método de Pago:	Abono en cuenta					
Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Cuenta:	Cuenta Bancaria					
Numero:	819211	Tipo:	Compra de Contratación		Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:		Factura:	FACTURA		Fecha:	2021-08-19					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	16	SSF	05-NINGUNO	N	76.125.000	0.000	76.125.000	76.125.000	
Objeto: PAGO COMBUSTIBLE FACT FEM123893 JUL21 19A											
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN			4-2 ANIS- GASTOS GENERALES NACION SSF			2021-08-19		Generada		76.125.000	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL											
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR					
2-01-05-01-98 RETE-CAOTRAS CIUDADES BIENES MIT	891590006	MUNICIPIO DE POPAYAN	1.467.000	1.000 %	15.000	15.000					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

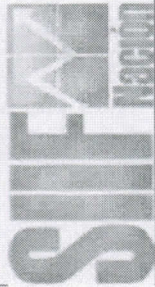
1/2

U-08

OP 209876821

CAJE 15206687985

2021-08-19-10:39



Obligación Presupuestal - Comprobante:

Miralalazar  
27-01-02-008  
RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL POPAYAN

Usuario Solicitante:  
Unidad Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

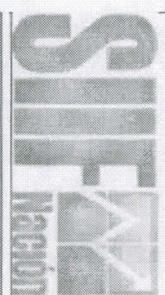
Fecha y Hora Sistema  
2021-08-19 12:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.																			
Numero:	42521	Fecha Registro:	2021-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-008 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN					821									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requisito DIP:	No	No <td></td> <th>Nro. Compromiso:</th> <td></td>		Nro. Compromiso:											
Valor Inicial:	419.752,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	419.752,00	Saldo x Ordenar:	419.752,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00										
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Nro. Cdp:	621										
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	419.752,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	163882										
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	163882	Medio de Pago:	Abono en cuenta										
Identificador:	8002186708	Razon Social:	TERCERO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S																
Numero:	048215878023	Banco:	BANCOLOMBIA S.A																
Numero:	20521	Tipor:	Cuenta de Combustibles																
Numero:	FEM125593	Tipor:	FACTURA																
Fecha:	2021-08-19																		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																			
DEPENDENCIA	008 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-03-03-01-063 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1880 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2000	FUENTE	Nacion	RECURSO	10	SITUAC.	CSF	FECHA OPERACION	05-NINGUNO	VALOR INICIAL	419.752,00	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	419.752,00	SALDO X ORDENAR	419.752,00
Total:										419.752,00	0,00	419.752,00	419.752,00						

Objeto:	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLES FACT FEM125593. Tsal.		
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
008 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	2021-08-19	Generalde
VALOR A PAGAR		419.752,00	

1/1  
v-02  
de 209845321  
1255187023  
2021-08-19

FIRMAS) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHSalazar  
 Unidad a Subordinada: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN  
 Ejecutora Solicitante: 27-01-02-009  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-19 10:09 a. m.  
 RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	42221	Fecha Registro:	2021-08-19	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 Actual: 583.578,00 Saldo x Ordenar: 583.578,00
Valor Inicial:	583.578,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
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:	196,00	Valor Neto:	3.724,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	163701

Identificacion:	000219876	Razon Social:	TERCERO SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuentas	
Numero:	04621987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	CAJA MENOR	
Numero:	29421	Tipo:	Cuenta de Pagos	Cuenta:	Estado:	Activo
Numero:	FEM125893	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-19	

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
098 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	4-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	N	583.578,00	0,00	583.578,00	583.578,00
Total:							583.578,00	0,00	583.578,00	583.578,00

Objeto:	PAGO COMPRA COMBUSTIBLE FACT FEM125893 JUL21 19a									
PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE GASTO		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR		
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		1-2 ANCL GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-08-19		Generada		583.578,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
2-01-05-01-99 REDES-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 691580005	MUNICIPIO DE POPAYAN	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
				19.800,00	1,000 %	196,00	196,00			

1/2

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP 209847921  
 LAJZ 15206682095  
 20/20-VIII-2021



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN  
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-24-2:15 p. m.

MHorodrigu  
27-01-08-009

Número:	209816821	Fecha Registro:	2021-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94021 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-08-24	Código de Referencia:		CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	76.125,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	76.110,00 Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	76.125,00
Valor Deducciones	15,00
Valor Neto	76.110,00
Moneda Base Compra	Valor MIB

REINTEGROS	
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:	04921987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	
Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2021-08-20
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	No. FEM 142860 31/07/2021	Tipo:	COMB

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
008 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE/ PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	16	SSF	76.125,00	0,00	76.125,00														

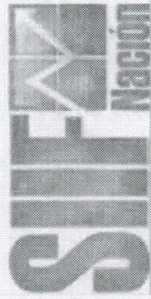
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891590000	1,000 %	15,00	15,00

157

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-03-19	76.125,00	05 NINGUNO	Pagada	

*Amor E. Rodriguez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad  
Electora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

Mhrodrigu  
27-01-02-009  
2021-08-24-2:14 p. m.  
OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
CONSEJO SUPERIOR DE LA  
JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	209845321	Fecha Registro:	2021-08-20
Vigencia Presupuestal Actual:	2021-08-24	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	419.752.00	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	419.752.00	Valor Deducciones:	
Unidad / Subunidad electora:		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	
Nro Obligación:	0450004760020845321	Tipo de Moneda:	42521
Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Neto:	0,00	Saldo a Pagar:	419.752,00
VALORES PAGADOS		Valor Base Compra	Valor MBC
Valor Bruto	419.752,00	Valor Deducciones	0,00

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:
Identificación:	Medio de Pago:
800219876	Abono en cuenta
Razón Social:	
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	

CUENTA BANCARIA			
Número:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A
Tesorería:			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final		
Número:		No. FEM:	125893 31/07/2021
		COMB	
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Fecha:	2021-08-20

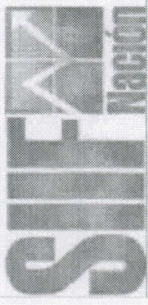
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGO	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	PESOS
				MONEDA	MONEDA
				EXTRANJERA	EXTRANJERA
				USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTO
				TASA DE CAMBIO	TASA DE CAMBIO
				VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA, DECRETO 1990 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003	Nación	10	CSF	419.752,00	419.752,00
				Pesos	Pesos
				0,00	0,00



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	1-3 - ANO - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-08-19	419.752.00	08 NINGUNO	Pagada	

*Amor E. Rodriguez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN  
 MHorodrigu 27-01-02-009  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-24-2:14 p. m.

Número:	209847921	Fecha Registro:	2021-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal Actual		Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42221	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-08-24	Código de Referencia:		0-4500047600209847921	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	583.578,00	Valor Deduciones:		196,00	Valor Neto:	583.382,00
		Valor Bruto	583.578,00	Valor Deduciones	196,00	Valor Neto
		Valor Bruto	583.578,00	Valor Deduciones	196,00	Valor Neto
		Valor Bruto	583.578,00	Valor Deduciones	196,00	Valor Neto

VALORES PAGADOS	
Valor Base Compra	583.382,00
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 DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		FACTURA	
Número:		Fecha:	
No. FEM 125895 31/07/2021		2021-08-20	
CÓDIGO		Tipo:	
		Corriente	
		Estado:	
		Activa	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGO	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	583.578,00		0,00	583.578,00			
				USO DE PROYECTOS ESPECIALES		USO DE PROYECTO		MONEDA		TASA DE CAMBIO
				Pesos		Pesos		0,00		0,00

DEDUCCIONES			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	1,000 %	196,00	196,00
MUNICIPIO DE POPAYAN			

551

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		LINEAS DE PAGO VINCULADA	
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION GSF		FECHA	2023-08-19
				VALOR	583.578,00
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO
				ESTADO	Pagada

*Amor E. Rodriguez*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Rama Judicial  
 Consejo Superior de la Judicatura  
 República de Colombia