



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 08/03/2021

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0407

SODEXÓ SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

C.C O NIT. No. 800219876-9

UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS M/CTE

POR: \$1,918,673.00

SE DEBE LA SUMA DE:

DETALLE DEL SERVICIO

VALOR

PAGO DE LA FACTURA NO. FEM113421 , POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES
EN EL MES DE MARZO 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 | \$ 375 |
| RETE IVA | \$ 1,069 |
| Saldo a Pagar: | \$ 1,917,229 |

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

\$512,995.00

UNIDAD 08 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE
REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

\$1,405,678.00

DIVISION DE CONTABILIDAD

| CUENTA | SUBCUENTA | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|--------|-----------|----------|----------------|----------------|
| | | | \$1,918,673.00 | \$1,918,673.00 |

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

1. CALCULO DE RETENCIONES
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS
3. FACTURA No. FEM113421
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5. ACTA DE SUPERVISION
7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

RECIBIÓ AREA FINANCIERA

FECHA:

FIRMA:

27/09/2021

Elaboró: Edier Pérez Z.

741
210
321
463

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 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| BASE | 1,903.99 | 5,217.40 | 7,121.39 | 7,121.39 | 0.00 |
| 0.00% | 10,021.00 | 27,460.02 | 37,481.02 | 37,481.02 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 11,924.99 | 32,677.42 | 44,602.41 | 44,602.41 | 0.00 |

DEDUCCIONES

| | UNIDAD 02 | UNIDAD 08 | TOTAL |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0.00% Retefuente | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Reteica | 100.00 | 275.00 | 375.00 |
| 15.000% Rete IVA | 286.00 | 783.00 | 1,069.00 |
| 0.00% Rete CREE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo a Pagar | 11,538.99 | 31,619.42 | 43,158.41 |



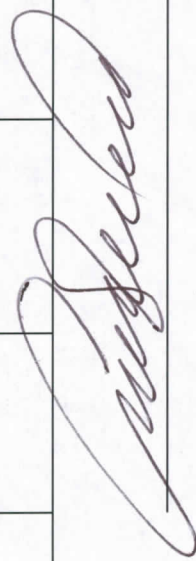
Rama Judicial
 Consejo Superior de la Judicatura
 Republica de Colombia

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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



SUPERVISOR



VoBo. Coordinador Área Financiera



Elaboró: Edier Pérez Zuñiga

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/Cargo | Importe Total | Referencia del CC | Origen de Transacción | |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------|----------|--------------------------|------------|----------|--------|-------------|--------|--------------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| 01/03/2021 08:25 | PRADO | LEVE | OBH387 | | LAOS CANTERO GUILLERMO | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 167790 | 354 | 31.5 | 282,487 | 11,236 G | 8,900,000 | 0.00 | 100,000.40 | | MAISACEITO | |
| 01/03/2021 09:50 | LXNM6 MT | LEVE | OBG8859 | | HURTADO BUCHELI YERKI HE | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 251478 | 281 | 26.9 | 330,979 | 10,450 G | 8,900,000 | 0.00 | 93,005.00 | | MAISACEITO | |
| 02/03/2021 09:26 | AX 100 MT | LEVE | KYJ41 | | FAJARDO COTAZO SIGIFREDO | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 8570 | 77 | 45.7 | 194,875 | 1,686 G | 8,900,000 | 0.00 | 15,005.40 | | MAISACEITO | |
| 02/03/2021 09:54 | LXNM6 MT | LEVE | OBG8945 | | CARLOS PAZ | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 169801 | 324 | 31.0 | 287,052 | 10,450 G | 8,900,000 | 0.00 | 93,005.00 | | MAISACEITO | |
| 02/03/2021 09:55 | LXNM6 MT | LEVE | OBG8856 | | PIZO JOSE DOLORES | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 189449 | 198 | 31.5 | 282,867 | 6,283 G | 8,900,000 | 0.00 | 56,007.70 | | MAISACEITO | |
| 02/03/2021 09:58 | BURBUJA | LEVE | OHK295 | | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 222024 | 141 | 10.5 | 851,118 | 13,484 G | 8,900,000 | 0.00 | 120,007.60 | | MAISACEITO | |
| 03/03/2021 06:05 | PRADO | LEVE | OBH387 | | LAOS CANTERO GUILLERMO | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 167885 | 95 | 9.5 | 938,247 | 10,015 G | 8,900,000 | 0.00 | 89,133.50 | | MAISACEITO | |
| 08/03/2021 12:20 | LXNM6 MT | LEVE | OBG793 | | HURTADO ISAZA GABRIEL | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 166920 | 60 | 5.1 | 1,749,888 | 11,797 G | 8,900,000 | 0.00 | 104,993.30 | | MAISACEITO | |
| 08/03/2021 15:09 | BURBUJA | LEVE | OBG8859 | | HURTADO BUCHELI YERKI HE | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 251689 | 211 | 20.2 | 440,740 | 10,449 G | 8,900,000 | 0.00 | 92,986.10 | | MAISACEITO | |
| 09/03/2021 09:15 | LXNM6 MT | LEVE | OBG8856 | | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 222151 | 127 | 9.4 | 944,942 | 13,484 G | 8,900,000 | 0.00 | 120,007.60 | | MAISACEITO | |
| 09/03/2021 09:17 | LXNM6 MT | LEVE | OBG8945 | | PIZO JOSE DOLORES | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 189565 | 116 | 15.9 | 560,316 | 7,303 G | 8,900,000 | 0.00 | 64,986.70 | | MAISACEITO | |
| 10/03/2021 15:45 | PRADO | LEVE | OBH387 | | CARLOS PAZ | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 170002 | 201 | 23.9 | 371,630 | 8,383 G | 8,900,000 | 0.00 | 74,697.70 | | MAISACEITO | |
| 15/03/2021 08:49 | 323 NE | LEVE | OBF322 | | LAOS CANTERO GUILLERMO | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 168188 | 303 | 67.4 | 132,002 | 4,494 G | 8,900,000 | 0.00 | 39,996.60 | | MAISACEITO | |
| 16/03/2021 09:56 | BURBUJA | LEVE | OHK295 | | HURTADO BUCHELI YERKI HE | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 266932 | 15243 | 1,491.5 | 6,101 | 10,220 G | 9,100,000 | 0.00 | 93,002.00 | | MAISACEITO | |
| 17/03/2021 14:32 | LXNM6 MT | LEVE | OBG945 | | MONTENEGRO MOSCOSO ARA | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 94347 | 30 | 4.3 | 2,133,040 | 7,032 G | 9,100,000 | 0.00 | 63,991.20 | | MAISACEITO | |
| 17/03/2021 16:14 | PRADO | LEVE | OBH387 | | CARLOS PAZ | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 168282 | 94 | 21.4 | 425,377 | 4,394 G | 9,100,000 | 0.00 | 120,001.70 | | MAISACEITO | |
| 19/03/2021 15:39 | AX 100 MT | LEVE | KYJ41 | | LAOS CANTERO GUILLERMO | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 8570 | 0 | 0.0 | 0,000 | 1,097 G | 9,100,000 | 0.00 | 39,985.40 | | MAISACEITO | |
| 23/03/2021 08:55 | LXNM6 MT | LEVE | OBG8859 | | FAJARDO COTAZO SIGIFREDO | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 252200 | 0 | 0.0 | 0,000 | 8,175 G | 9,100,000 | 0.00 | 9,982.70 | | MAISACEITO | |
| 23/03/2021 09:22 | LXNM6 MT | LEVE | OBG793 | | HURTADO BUCHELI YERKI HE | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 166750 | 130 | 14.1 | 646,100 | 9,230 G | 9,100,000 | 0.00 | 74,392.50 | | MAISACEITO | |
| 23/03/2021 10:42 | BURBUJA | LEVE | OHK295 | | HURTADO ISAZA GABRIEL | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 222425 | 130 | 11.8 | 769,230 | 10,989 G | 9,100,000 | 0.00 | 83,993.00 | | MAISACEITO | |
| 24/03/2021 08:10 | LXNM6 MT | LEVE | OBG945 | | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 170496 | 291 | 35.6 | 256,644 | 8,175 G | 9,100,000 | 0.00 | 99,999.90 | | MAISACEITO | |
| 24/03/2021 10:49 | DR 650 | LEVE | BHU14 | | CARLOS JULIAN GUZMAN | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 40455 | 36046 | 21,166.2 | 0,430 | 1,703 G | 9,100,000 | 0.00 | 74,392.50 | | MAISACEITO | |
| 25/03/2021 10:44 | PRADO | LEVE | OBH387 | | LAOS CANTERO GUILLERMO | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 168857 | 375 | 68.3 | 133,321 | 5,494 G | 9,100,000 | 0.00 | 15,497.30 | | MAISACEITO | |
| 26/03/2021 08:46 | AX 100 MT | LEVE | KYJ41 | | FAJARDO COTAZO SIGIFREDO | AUTOMOTRIZ | POPAYAN | CAU | GASOLINA CC | 8629 | 59 | 35.8 | 254,183 | 1,648 G | 9,100,000 | 0.00 | 49,985.40 | | MAISACEITO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,874,071.10 |

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

| Fecha/Hora de Contabilización | Placa | Conductor | Importe Total | UNIDAD |
|-------------------------------|--------|------------------------|---------------|--------|
| 01/03/2021 08:25 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERM | 100,000.40 | 08 |
| 01/03/2021 09:50 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI | 93,005.00 | 08 |
| 02/03/2021 09:26 | KYJ41 | FAJARDO COTAZO SIGIFRI | 15,005.40 | 08 |
| 02/03/2021 09:54 | OBG945 | CARLOS PAZ | 93,005.00 | 02 |
| 02/03/2021 09:55 | OBG856 | PIZO JOSE DOLORES | 56,007.70 | 08 |
| 02/03/2021 09:58 | OHK295 | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | 120,007.60 | 08 |
| 03/03/2021 06:05 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERM | 89,133.50 | 08 |
| 08/03/2021 12:20 | OBG793 | HURTADO ISAZA GABRIEL | 104,993.30 | 02 |
| 08/03/2021 13:55 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI | 92,996.10 | 08 |
| 08/03/2021 15:09 | OHK295 | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | 120,007.60 | 08 |
| 09/03/2021 09:15 | OBG856 | PIZO JOSE DOLORES | 64,996.70 | 08 |
| 09/03/2021 09:17 | OBG945 | CARLOS PAZ | 74,697.70 | 02 |
| 10/03/2021 15:45 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERM | 39,996.60 | 08 |
| 15/03/2021 08:31 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI | 93,002.00 | 08 |
| 16/03/2021 08:49 | OBF322 | MONTENEGRO MOSCOSO | 63,991.20 | 08 |
| 16/03/2021 09:56 | OHK295 | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | 120,001.70 | 08 |
| 17/03/2021 14:32 | OBG945 | CARLOS PAZ | 69,988.10 | 02 |
| 17/03/2021 16:14 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERM | 39,985.40 | 08 |
| 19/03/2021 15:39 | KYJ41 | FAJARDO COTAZO SIGIFRI | 9,982.70 | 08 |
| 23/03/2021 08:55 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI | 74,392.50 | 08 |
| 23/03/2021 09:22 | OBG793 | HURTADO ISAZA GABRIEL | 83,993.00 | 02 |
| 23/03/2021 10:42 | OHK295 | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | 99,999.90 | 08 |
| 24/03/2021 08:10 | OBG945 | CARLOS PAZ | 74,392.50 | 02 |
| 24/03/2021 10:49 | BHU14 | CARLOS JULIAN GUZMAN | 15,497.30 | 08 |
| 25/03/2021 10:44 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERM | 49,995.40 | 08 |
| 26/03/2021 08:46 | KYJ41 | FAJARDO COTAZO SIGIFRI | 14,996.80 | 08 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| valor facturado (datos soporte) | 1,874,071.00 |
| VALOR FACTURA (presentada) | 1,874,071.00 |
| VALOR COMISION | 37,481.00 |
| IVA | 7,121.00 |
| total iva + comision | 44,602.00 |
| VALOR TOTAL FACTURADO | 1,918,673.00 |

| consumo | comision | iva | total | PRESUPUESTO |
|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|
| 1,373,001.00 | 27,460.02 | 5,217 | 1,405,678.00 | UNIDAD 08 |
| 501,070.00 | 10,021.00 | 1,904 | 512,995.00 | UNIDAD 02 |
| 1,874,071.00 | 37,481.02 | 7,121 | 1,918,673.00 | TOTAL |



ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 019

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

Período de Supervisión: 01 de Marzo de 2021 a 31 de Marzo 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 Veintisiete (27) días del mes de Abril 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 Marzo al 31 de Marzo 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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

| Fecha/Hora de Contabilización | Placa | Conductor | Importe Total | UNIDAD |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|--------|
| 01/03/2021 08:25 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO | 100,000.40 | 08 |
| 01/03/2021 09:50 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN | 93,005.00 | 08 |
| 02/03/2021 09:26 | KYJ41 | FAJARDO COTAZO SIGIFREDO | 15,005.40 | 08 |
| 02/03/2021 09:54 | OBG945 | CARLOS PAZ | 93,005.00 | 02 |
| 02/03/2021 09:55 | OBG856 | PIZO JOSE DOLORES | 56,007.70 | 08 |
| 02/03/2021 09:58 | OHK295 | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | 120,007.60 | 08 |
| 03/03/2021 06:05 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO | 89,133.50 | 08 |
| 08/03/2021 12:20 | OBG793 | HURTADO ISAZA GABRIEL | 104,993.30 | 02 |
| 08/03/2021 13:55 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN | 92,996.10 | 08 |
| 08/03/2021 15:09 | OHK295 | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | 120,007.60 | 08 |
| 09/03/2021 09:15 | OBG856 | PIZO JOSE DOLORES | 64,996.70 | 08 |
| 09/03/2021 09:17 | OBG945 | CARLOS PAZ | 74,697.70 | 02 |
| 10/03/2021 15:45 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO | 39,996.60 | 08 |
| 15/03/2021 08:31 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN | 93,002.00 | 08 |
| 16/03/2021 08:49 | OBF322 | MONTENEGRO MOSCOSO ARNOL IVAN | 63,991.20 | 08 |
| 16/03/2021 09:56 | OHK295 | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | 120,001.70 | 08 |
| 17/03/2021 14:32 | OBG945 | CARLOS PAZ | 69,996.10 | 02 |
| 17/03/2021 16:14 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO | 39,985.40 | 08 |
| 19/03/2021 15:39 | KYJ41 | FAJARDO COTAZO SIGIFREDO | 9,982.70 | 08 |
| 23/03/2021 08:55 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN | 74,392.50 | 08 |
| 23/03/2021 09:22 | OBG793 | HURTADO ISAZA GABRIEL | 83,993.00 | 02 |
| 23/03/2021 10:42 | OHK295 | SOLIS RODRIGUEZ JAVIER | 99,999.90 | 08 |
| 24/03/2021 08:10 | OBG945 | CARLOS PAZ | 74,392.50 | 02 |
| 24/03/2021 10:49 | BHU14 | CARLOS JULIAN GUZMAN | 15,497.30 | 08 |
| 25/03/2021 10:44 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO | 49,995.40 | 08 |
| 26/03/2021 08:46 | KYJ41 | FAJARDO COTAZO SIGIFREDO | 14,996.80 | 08 |
| valor facturado (datos soporte) | | | 1,874,071.10 | |
| VALOR FACTURA (presentada) | | | 1,874,071.00 | |
| VALOR COMISION | | | 37,481.00 | |
| IVA | | | 7,121.00 | |
| total iva + comision | | | 44,602.00 | |
| VALOR TOTAL FACTURADO | | | 1,918,673.00 | |

| consumo | comision | iva | total | PRESUPUESTO |
|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|
| 1,373,001.00 | 27,460.02 | 5,217 | 1,405,678.00 | UNIDAD 08 |
| 501,070.00 | 10,021.00 | 1,904 | 512,995.00 | UNIDAD 02 |
| 1,874,071.00 | 37,481.02 | 7,121 | 1,918,673.00 | 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 **\$1.918.673.00** correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión durante el periodo de 01 de Marzo 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 FERNANDO LOTA LOPEZ
Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ
Fecha: 2021.04.28 22:18:45 -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

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM113421



23067957e461d1388cc3881d0d27e48ad2560c0eca39cca768b514a2f11920051c8df693df2b4c8f698c26dd6b8c420a

| | |
|---|-----------------------------|
| CLIENTE RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ✓ | FECHA DE EMISION |
| DIRECCIÓN CL 3 N 3 - 31 ✓ | 15/04/2021 |
| CONTACTO | FECHA DE VENCIMIENTO |
| FORMA DE PAGO A CREDITO | 15/05/2021 ✓ |
| TIPO DOCUMENTO NIT ✓ | |
| NÚMERO 800165853 ✓ | |
| CIUDAD POPAYÁN | |
| MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria | |

| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | | | |
|----------------------------------|---|----------|--------------|
| PEDIDO No. | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR FACIAL |
| 0 | Consumo Sistema Wizeo - Del 01 al 31 Marzo 2021 ✓ | 1 | 1,874,071.00 |
| TOTAL VALOR FACIAL | | | 1,874,071.00 |

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 RETENCIÓN SOBRE ESTE CONCEPTO.

| INGRESOS PROPIOS | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| Comision | 1 | 37,481.00 |
| OBSERVACIONES | Total ítems: 2 | SUBTOTAL 37,481.00 |
| | | IVA 19 7,121.00 |
| | | RETEFUENTE 0.00 |
| | | RETE. ICA 0.00 |
| | | RETE. IVA 0.00 |
| | | TOTAL INGRESOS PROPIOS 44,602.00 |

TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM113421 1,918,673.00 ✓

IVA RÉGIMEN COMÚN, 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 BOQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2021 5:00 am Fecha y Hora de Expedición: 15/04/2021 11:07 pm
 ÁCEPTAMOS DE MANERA EXPRESA EL COMENDO DE LA PRESENTE FACTURA Y LA PRESTACIÓN 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

FIRMA DE ACEPTACION

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

[Handwritten signature]

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

35BA7F7D2A7F2212

**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 digitando el número del certificado



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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
47 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.004/21-AUDM&SBOG-CER2021- 36241

**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: 49561427, 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 31 de marzo de 2021. -
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril 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 7 días del mes de abril 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 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.S.
T.P. 175777 – 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: marzo 2021 ✓

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: abril 2021 ✓

Número de Radicación: 49561427

Total a pagar: \$230,410,500 ✓

Fecha de vencimiento: 30/03/2021 ✓

Total de empleados: 154

Fecha de Pago: 30/03/2021 ✓

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

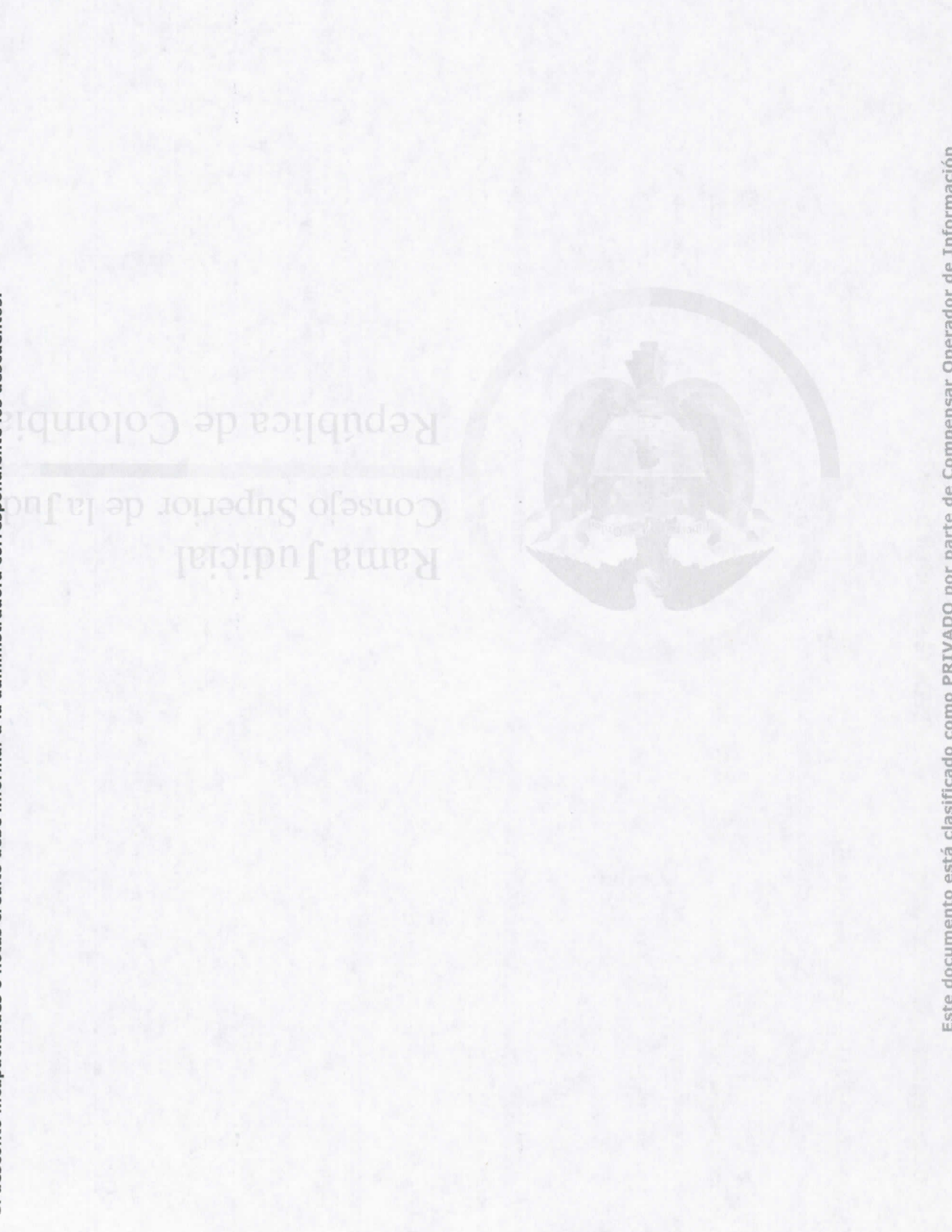
Número Autorización: 939139844

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. | 154 | | \$0 | \$3,517,200 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 104 | | \$0 | \$70,209,700 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 7 | | \$0 | \$3,847,300 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 11 | | \$0 | \$13,752,900 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 9 | | \$0 | \$4,672,500 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 15 | | \$0 | \$20,904,800 |
| CCF04 | 890900841 | Comfama Caja de Compensacion Filiar | 4 | | \$0 | \$481,500 |
| CCF06 | 890102002 | Combarranquilla Caja de Compensacion Filiar | 3 | | \$0 | \$402,700 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Filiar | 136 | | \$0 | \$27,823,100 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 4 | | \$0 | \$487,200 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAUD EPS S.A. | 4 | | \$0 | \$4,081,700 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 9 | | \$0 | \$837,900 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 42 | | \$0 | \$13,427,200 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 38 | | \$0 | \$3,616,200 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 41 | | \$0 | \$36,822,400 |
| EPS016 | 805000427 | Coomeva EPS | 3 | | \$0 | \$980,200 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 13 | | \$0 | \$948,000 |

| 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 | \$274,400 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 36 | | \$0 | \$13,993,800 |
| PASENA | 8999999034 | SENA | 36 | | \$0 | \$9,329,800 |
| | | | | | | \$230,410,500 |

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





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

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100
Fax 57 (1) 2185490
57 (1) 6233403
www.kpmg.com.co

C.005/21-AUDM&SBOG-CER2021-36241

**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, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

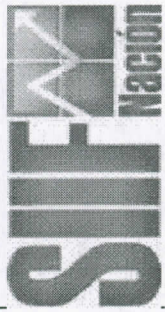
- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo 2021.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril 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 8 días del mes de abril 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 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.S.
T.P. 175777 – T
Miembro de KPMG S.A.S

| 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 Marzo de 2021, por valor Total de \$ 1.874.071.00. por la Unidad 02 un valor de \$ 512.955.00 y por la unidad 08 un valor de \$1.405.678.00 | | Factura Electrónica de Venta No FEM113421, correspondiente a la facturación de consumo de combustible del 01 de Marzo a 31 de Marzo de 2021. |
| Productos a entregar | | Productos entregados | Fecha | % de Ejecución |
| Combustibles | | Combustibles | mar-21 | 51,00% |
| 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 | | | | |
| El Consumo del periodo del mes de marzo, se cancela en esta fecha por modificación de la factura que se le hizo saber al proveedor quien procedió a anular la factura del mes de marzo No. FEM111780, mediante la Nota Credito No. NCAE5149 del 15 de abril de 2021. Adicionalmente se expide la factura corregida No. FEM113421 que representa el valor del consumo del mes de marzo más la comisión del 2% de acuerdo a la orden e compra 45596 de 2021. | | | | |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME | | | | |
| Contratista | | | | |
| Nombre: | SÓDEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | | | |
| Cargo: | REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Firma: | EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ | Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ Fecha: 2021.04.28 22:17:21 -05'00' | | |
| Supervisor | | | | |
| Nombre: | EDIER PÉREZ ZUNIGA | | | |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 3 DESAJ | | | |
| Firma: |  | | | |
| Expediente del Contrato | | | | |
| Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal | | | | |



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-10:11 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: | 2.623.674,00 |

TERCERO ORIGINAL

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

Numero: 04821987602 Banco: BANCOLOMBIA S.A

CUENTA BANCARIA

Identificación: CAJA MENOR 6888007 Nombre: FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: VIATICOS Numero: 0063365 Tienda virtual Estado

Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de comisión: Tipo: OC 63365 Tienda virtual Estado

Identificación: CARGO: DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

Documento Soporte: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS Fecha: 2021-01-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

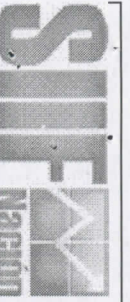
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOPREC | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|--|--------|-------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | | 3.258.000,00 | 0,00 | 3.258.000,00 | 2.623.674,00 |
| Total: | | | | | | 3.258.000,00 | 0,00 | 3.258.000,00 | 2.623.674,00 |

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 SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-31 | 2.110.679,00 | 2.110.679,00 | NINGUNO |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-02-25 | 243.009,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-24 | 391.317,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-04-30 | 512.995,00 | 512.995,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSalazar
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-009
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28 2:25 p. m.
 RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------|--------------|---|
| Numero: | 21021 | Fecha Registro: | 2021-04-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | 821 |
| Valor Inicial: | 512.995,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 512.995,00 | Saldo x Ordenar: 512.995,00 |
| 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: | 386,00 | Valor Neto: | 512.609,00 | Valor IVA: | 1.904,00 | Nro. Cdp: 621 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Arbitrio Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: 81542 |
| Identificacion: | 800219876 | Razon Social: | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S | TERCERO | | Medio de Pago: Abono en cuenta |
| Numero: | 04821987602 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | CUENTA BANCARIA | | |
| Numero: | 14121 | Tipo: | Compra de Combustibles | CUENTA X PAGAR | | |
| Numero: | | Tipo: | FACTURA | DOCUMENTO SOPORTE | | |
| Numero: | | Tipo: | FEM113421 | Fecha: | 2021-04-28 | |

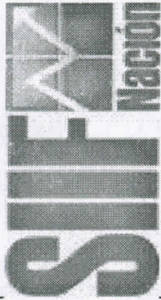
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|--|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 008 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 | Nacion | 10 | CSF | 05-NINGUNO | N | 512.995,00 | 0,00 | 512.995,00 | 512.995,00 |
| Total: | | | | | | | 512.995,00 | 0,00 | 512.995,00 | 512.995,00 |

Objeto: PAGO COMPRA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RAMA JUDICIAL_FACT FEM113421_rsa

| PLAN DE PAGOS | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA DE PAGO | | ESTADO | | VALOR A PAGAR | |
|--|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------|--|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | 1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | 2021-04-28 | | Generada | | 512.995,00 | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | | | |
| 2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | NIT 800197268 | U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.904,00 | 15,000 % | 286,00 | 286,00 | | | |
| 2-01-05-01-98 RETENA OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 10.021,00 | 1,000 % | 100,00 | 100,00 | | | |

OP. 96052921

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcocalvo
27-01-08-009

CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA,
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

2021-04-28-10:16 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 Obligacion | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Inicial: | 7.366.443,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 7.366.443,00 | Saldo x Obligar: |
| | | | | | | 4.500.525,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800219876 | Razon Social: | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 04821987602 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------------------------------|--------|--------------------------|
| Identificación: | 6888007 | Nombre: | FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ | Cargo: | DIRECTOR SECCIONAL CAUCA |
|-----------------|---------|---------|---------------------------------|--------|--------------------------|

VIATICOS

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOREC | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------|---|--------|------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS | Nación | 10 | CSF | | 3.683.222,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 3.683.222,00 | 0,00 | 3.683.222,00 | 817.304,00 |

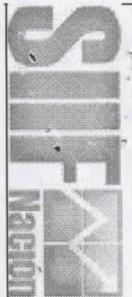
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS | Nación | 16 | SSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | Total: | 3.683.221,00 | 0,00 | 3.683.221,00 | 3.683.221,00 |

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 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 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2021-12-31 | 2.277.543,00 | 2.277.543,00 | NINGUNO |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2021-04-30 | 1.405.678,00 | 1.405.678,00 | NINGUNO |

[Firma manuscrita]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHisalazar
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-009
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28 2:17 p. m.

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
 POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|----------------|---|
| Numero: | 46321 | Fecha Registro: | 2021-04-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-009 | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DDP: | No | Tipo de DDP: |
| Valor Inicial: | 1.405.678,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 1.405.678,00 | 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: | 1.058.000 | Valor Neto: | 1.404.620,00 | Valor IVA: | 5.217,00 | Nro. Cdp: |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: |
| TERCERO | | | | | | |
| Identificacion: | 800219878 | Razon Social: | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 04821987802 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | | Tipo: | Corriente |
| Numero: | 33121 | Tipo: | Cuenta x Pagar | | Estado: | Activa |
| Numero: | FEM113421 | Tipo: | FACTURA | | Fecha: | 2021-04-28 |

| 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 | Nación | 16 | SSF | 05-NINGUNO | N | 1.405.678,00 | 0,00 | 1.405.678,00 | 1.405.678,00 |
| Total: | | | | | | | 1.405.678,00 | 0,00 | 1.405.678,00 | 1.405.678,00 |

| Objeto: | PAGO COMPRA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS RAMA JUDICIAL. FACT FEM113421. /S8 | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| PLAN DE PAGOS | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | | 2021-04-28 | Generada | 1.405.678,00 |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | NIT 800197288 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 5.217,00 | 15.000 % | 783,00 | 783,00 |
| 2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 27.460,00 | 1.000 % | 275,00 | 275,00 |

[Handwritten Signature]
 OP. 96152521

FIRMAS) RESPONSABLE(S)