

SEPTIEMBRE/20



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 07/09/2020

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0914

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

C.C O NIT. No. 800219876-9

SE DEBE LA SUMA DE:

TRESCIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

POR: \$330,360.00

DETALLE DEL SERVICIO


VALOR

PAGO DE LA FACTURA NO. FEM 89237, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL MES DE AGOSTO DE 2020

CON DESTINO A: UNIDAD 08 CDP No.6520 UNIDAD 02 CDP No.2620

Compra Numero 45596 de 2020

| | |
|-------------------|------------|
| RTE FUENTE 0,1% | \$ 0 |
| RETE-ICA 0,010000 | \$ 48 |
| RETE IVA | \$ 138 |
| Saldo a Pagar: | \$ 330,174 |


SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

| | |
|---|--------------|
| UNIDAD 02 -A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTEBLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$179,152.00 |
| UNIDAD 08 -A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTEBLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) | \$151,208.00 |

DIVISION DE CONTABILIDAD

| CUENTA | SUBCUENTA | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|--------|-----------|----------|--------------|--------------|
| | | | | |
| | | | \$330,360.00 | \$330,360.00 |

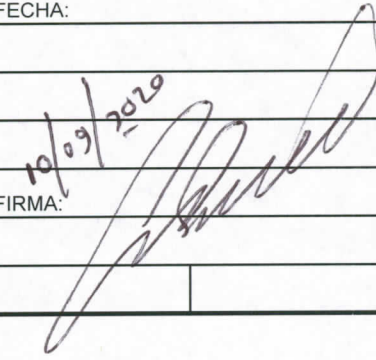
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

1. CALCULO DE RETENCIONES
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS
3. FACTURAS Nos. FEM84010, FEM86852, FEM86796
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5. ACTA DE SUPERVISION
7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA


RECIBIÓ AREA FINANCIERA

FECHA:

FIRMA:


10/09/2020

Elaboró: Edier Pérez Z.



749
1079
134
504

ORDEN DE COMPRA No 45596 de 2020. SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A

| Tarifa | UNIDAD 02 | UNIDAD 08 | TOTAL | VLR FACT | DIFER |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| BASE | 502.00 | 423.00 | 925.00 | 925.00 | 0.00 |
| 0.00% | 2,640.00 | 2,228.00 | 4,868.00 | 4,868.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 3,142.00 | 2,651.00 | 5,793.00 | 5,793.00 | 0.00 |

DEDUCCIONES

| | UNIDAD 02 | UNIDAD 08 | TOTAL |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0.00% Retefuente | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Reteica | 26.00 | 22.00 | 48.00 |
| 15.000% Rete IVA | 75.00 | 63.00 | 138.00 |
| 0.00% Rete CREE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo a Pagar | 3,041.00 | 2,566.00 | 5,607.00 |



TARJETA CONTROL DE PAGOS ORDEN DE COMPRA No 45596 de 2020. 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 |
|--------------|-------------------|--------|-------------|---------------------|----------------|--|-------------|-----------------|
| \$35,668,132 | | | | | | | | |
| \$33,800,782 | 26/05/2020 | Pagada | \$1,867,350 | NIT | 800219876-9 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | \$1,867,350 | 09-460 |
| \$33,706,118 | 26/05/2020 | Pagada | \$94,664 | NIT | 800219876-9 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | \$94,664 | 09-461 |
| \$33,147,366 | 24/06/2020 | Pagada | \$558,752 | NIT | 800219876-9 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | \$558,752 | 09-581 |
| \$32,112,686 | 06/08/2020 | Pagada | \$1,034,680 | NIT | 800219876-9 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | \$1,034,680 | 09-809 |
| \$31,782,326 | 24/06/2020 | Pagada | \$330,360 | NIT | 800219876-9 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | \$330,360 | 09-0914 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



SUPERVISOR



VoBo. Coordinador Área Financiera



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FEM89237



d4c0a717d64e76028ad4af1b3c2e9105bf2ee9148843bbd325b64a5d105959ec6e7bcb2cbf5fd7f30ee5b9671e1f6e67

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| CLIENTE RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DEL CAUCA | TIPO DOCUMENTO NIT | FECHA DE EMISION |
| DIRECCIÓN CALLE 3 NO 331 | NÚMERO 800165853 | 31-08-2020 |
| CONTACTO | CIUDAD POPAYAN | FECHA DE VENCIMIENTO |
| FORMA DE PAGO A CREDITO | MEDIO DE PAGO Consignación Bancaria | 30-09-2020 |

| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS | | | |
|----------------------------------|---|----------|--------------|
| PEDIDO No. | PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR FACIAL |
| 0 | Consumo Sistema WIZEO – Combustible del 01 al 31 de Agosto 2020 | 1 | 324,567.00 |
| TOTAL VALOR FACIAL | | | 324,567.00 |

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 ALGUN TIPO DE RETENCION SOBRE ESTE CONCEPTO.

| INGRESOS PROPIOS | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| CONCEPTO | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| Comision | 1 | 4,868.00 |
| OBSERVACIONES | Total ítems: 2 | SUBTOTAL 4,868.00 |
| | IVA 19 | 925.00 |
| | RETEFUENTE | 0.00 |
| | RETE. ICA | 0.00 |
| | RETE. IVA | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS PROPIOS | 5,793.00 |

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL FACTURA ELECTRONICA No.FEM89237 | 330,360.00 |
|--|-------------------|

IVA REGIMEN COMUN,
 AUTORRETENEDORES – RES. No.
 2649 NOV 24/1997. NO SOMOS
 GRANDES CONTRIBUYENTES.
 FACTURA GENERADA
 ELECTRONICAMENTE POR SODEXO
 SERVICIOS DE BENEFICIOS E
 INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
 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
 BOGOTA RES. DDI-032117 OCT/19
 AUTORRETENEDORES DE ICA CALI
 RES. 279 AGO/02.
 AUTORRETENEDORES DE ICA
 BQUILLA DECRETO 924 OCT/11.

Fecha y Hora de Generación: 31/08/2020 12:00 AM
 Fecha y Hora de Expedición: 01/09/2020 4:05 pm
 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

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

FECHA Y FIRMA DERECHIBIDO

CALI
 Calle 64N No. 5BNI46 Local 9
 EDIFICIO CENTRO EMPRESA
 Tels: 4855923 4856431
 Fax: 6604883



ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 55

| |
|--|
| Contrato Estatal de Servicio Número: 01 DE 2020 |
| Período de Supervisión: PERIODO 1 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020 |
| 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: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/C. (\$35.668.132.00) (U2:\$ 9.922.332.00 y U8:\$ 25'745.800.00) |
| Contratista: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A |
| Adición: |
| Plazo: Diez Meses (10) MESES y dos días |
| Fecha iniciación: 28 de Febrero de 2020 |
| Supervisor: EDIER PÉREZ ZÚÑIGA |

En Popayán, A los Siete (07) días del mes de Septiembre de 2020, se reunieron 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 45596 de 2020 y recibir a satisfacción la factura FEM 89237 discriminada así:

| Fecha/Hora | Placa | Conductor | Importe Total | UNIDAD |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|--------|
| 03/08/2020 | OBG945 | CARLOS PAZ | 88,005.15 | 02 |
| 10/08/2020 | OBG859 | HURTADO BUCHELI YERKI HERNAN | 50,000.40 | 08 |
| 11/08/2020 | KYJ41 | FAJARDO COTAZO SIGIFREDO | 8,550.00 | 08 |
| 11/08/2020 | OBG856 | PIZO JOSE DOLORES | 50,000.40 | 08 |
| 18/08/2020 | OBG945 | CARLOS PAZ | 88,005.15 | 02 |
| 19/08/2020 | OBH387 | LAOS CANTERO GUILLERMO ALBERTO | 40,005.45 | 08 |
| valor facturado (datos soporte) | | | 324,566.55 | |
| VALOR FACTURA (presentada) | | | 324,567.00 | |
| VALOR COMISION | | | 4,868.00 | |
| IVA | | | 925.00 | |
| VALOR TOTAL FACTURADO | | | 330,360.00 | |



| consumo | comisión | iva | total | PRESUPUESTO |
|---------|----------|-----|------------|-------------|
| 148,556 | 2,228 | 423 | 151,208.00 | UNIDAD 08 |
| 176,010 | 2,640 | 502 | 179,152.00 | UNIDAD 02 |
| 324,567 | 4,868 | 925 | 330,360.00 | 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, de acuerdo con la relación adjunta soporta las facturas de venta, por un valor total de **\$330.360**, correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión por los servicios prestados y 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 CONTRATISTA
 FERNANDO
 LOTA LOPEZ

Firmado digitalmente por
 EDWIN FERNANDO LOTA
 LOPEZ
 Fecha: 2020.09.08
 10:11:21 -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



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.025/20-AUDM&SBOG-CER2020-26581

**El Suscrito Revisor Fiscal de
Sodexo Servicios De Beneficios E Incentivos Colombia S.A.,
NIT. 800.219.867-9,**

certifica que:

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número: 44960387, 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 agosto de 2020.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2020.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de septiembre de 2020, 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.
T.P. 175777 - T
Miembro de KPMG S.A.S

Información básica de la planilla

Empresa: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA **NIT:** 800219876
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** septiembre 2020
Número de Radicación: 44960387 **Total a pagar:** \$190,216,800
Fecha de vencimiento: 30/09/2020 **Total de empleados:** 141
Fecha de Pago: 31/08/2020 **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:** 727324354
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. | 141 | | \$0 | \$2,847,500 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 92 | | \$0 | \$56,688,300 |
| 230301 | 800224808 | Porvenir | 7 | | \$0 | \$3,881,400 |
| 230901 | 800253055 | Old Mutual | 13 | | \$0 | \$14,175,800 |
| 231001 | 800227940 | Colfondos | 8 | | \$0 | \$3,355,500 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - | 13 | | \$0 | \$14,867,400 |
| CCF04 | 890900841 | Comifama Caja de Compensacion Fliar | 4 | | \$0 | \$406,000 |
| CCF06 | 890102002 | Combarraquilla Caja de Compensacion Fliar | 2 | | \$0 | \$270,300 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 123 | | \$0 | \$22,985,500 |
| CCF57 | 890303208 | Comfamiliar Andi Comfandi Caja de | 4 | | \$0 | \$511,700 |
| EPS001 | 830113831 | ALIANSAUD EPS S.A. | 5 | | \$0 | \$2,837,200 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 6 | | \$0 | \$211,500 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 40 | | \$0 | \$11,785,300 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 36 | | \$0 | \$4,468,000 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 35 | | \$0 | \$28,225,600 |
| EPS016 | 805000427 | Cooimea EPS | 5 | | \$0 | \$2,017,400 |
| EPS017 | 830003564 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 12 | | \$0 | \$796,400 |

| 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 | 2 | | \$0 | \$213,100 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 33 | | \$0 | \$11,803,600 |
| PASENA | 8999999034 | SENA | 33 | | \$0 | \$7,869,300 |
| | | | | | | \$190,216,800 |

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



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

DATOS DEL INFORME

| Fecha de presentación | Periodo del informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|
| 7/09/2020 | 1/08/2020 A 31/08/2020 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | EDIER PEREZ ZUÑIGA |

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--|
| Contrato No.: | 01 de 2020 | Tipo: Contrato de servicio | Convenio No.: | Tipo: | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--|

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

| Rubro o proyecto | Vigencia | CDP No. | Fecha de CDP | Valor |
|--------------------|----------|---------|--------------|---------------|
| A-02-02-01-003-003 | 2020 | 2620 | 24/02/2020 | \$ 9.922.332 |
| A-02-02-01-003-003 | 2020 | 6520 | 24/02/2020 | \$ 25.745.800 |

| Valor Contrato Inicial | Valor Total | Fecha de | Plazo | Fecha de iniciación | Fecha de terminación |
|------------------------|--------------|-----------|-----------------|---------------------|----------------------|
| \$ 35.668.132 | \$35.668.132 | 28-feb-20 | 8 MESES 02 DIAS | 28/02/2020 | 31/12/2020 |

Requisitos para el perfeccionamiento

| Póliza No. | Fecha de | No. De Registro | Fecha de Registro | Fecha de suscripción |
|------------|----------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | | |

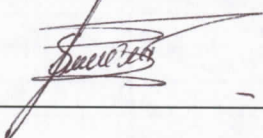
Modificaciones al contrato

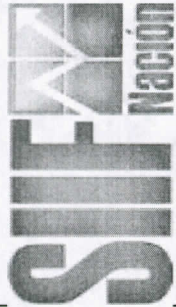
| | Número | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|------------------------------|
| Adición | | | | | |
| Prorroga | | | | | |
| Otro sí | | | | | |

Información Financiera

| Valor Total del Contrato y/o Convenio | | | | % Anticipo: | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|-------|------------|
| Pagos | | | | Amortización | | |
| Fecha | Forma de Pago | % Pagado | Valor | % | Valor | Valor Neto |
| 11/05/2020 | CUOTAS VENCIDAS | 5,24% | \$ 1.867.350 | / | | |
| 11/05/2020 | CUOTAS VENCIDAS | 0,27% | \$ 94.664 | / | | |
| 24/06/2020 | CUOTAS VENCIDAS | 1,57% | \$ 558.752 | . | | |
| 6/08/2020 | CUOTAS VENCIDAS | 2,90% | \$ 1.034.680 | / | | |
| 7/09/2020 | CUOTAS VENCIDAS | 0,93% | \$ 330.360 | - | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 10,89% | \$ 3.885.806 | / | \$ - | |

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Obligaciones Contractuales | | Actividades Realizadas | | Soportes |
| Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, FILTROS, AGUA PARA BATERÍA, LÍQUIDO DE FRENOS Y DEMÁS INSUMOS, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN | | Suministro de combustible entre el 1 de Agosto de 2020 al 31 de Agosto de 2020, por valor Total de \$ 330.360.00, por la Unidad 02 un valor de \$ 179.152 y por la unidad 08 un valor de \$ 151.208 | | Factura Electrónica de Venta No FEM89237, correspondientes a la facturación de consumo de combustible del 1 de Agosto 31 de Agosto de 2020. |
| Productos a entregar | | Productos entregados | | Fecha |
| Combustibles | | Combustibles | | jun-20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | | | | |
| En los meses de Abril, mayo hubo disminución considerable, por la suspensión de actividades en al Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, de acuerdo a las políticas gubernamentales decretadas por el Gobierno nacional y que fueron adoptados por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 ACUERDO PCSJA20-11567 05/06/2020 mediante los cuales suspendió los términos judiciales, estableció algunas excepciones y adoptó otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia de la COVID-19, la cual ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto mundial. Para los meses de Junio, Julio y Agosto, empiezan a reactivarse las labores, por tal sentido los valores de consumo empiezan a estabilizarse poco a poco. | | | | |
| 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: 2020.09.08 10:14:55 -05'00' | |
| Supervisor | | | | |
| Nombre: | EDIER PEREZ ZUÑIGA | | | |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 6 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:

MHCacalvo
27-01-02-009

CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-14 2:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 2620 de fecha 2020-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Numero: | 3720 | Fecha Registro: | 2020-03-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 9.922.332,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 9.922.332,00 |
| | | | | Tasa de Cambio: | 8.664.284,00 |

TERCERO ORIGINAL

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

Numero: 04821987602 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Identificación: 6888007 Nombre: FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Genera Viáticos: No

Numero: DESAJPOO20- Tipo: OFICIO Fecha: 2020-03-02

CARGO: DIRECTOR SECCIONAL CAUCA DOCUMENTO SOPORTE

Numero: DESAJPOO20- Tipo: OFICIO Fecha: 2020-03-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

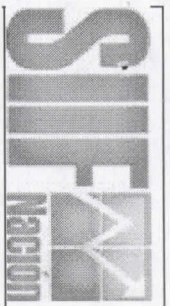
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS/URSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|--|--------|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 009 CONSEJO 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 | Nacion | 10 | CSF | | 9.922.332,00 | 0,00 | 9.922.332,00 | 8.664.284,00 |
| Total: | | | | | | 9.922.332,00 | 0,00 | 9.922.332,00 | 8.664.284,00 |

Objeto: Suministro de combustibles para los vehiculos asignados a los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayan

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 | 2020-03-05 | 8.485.132,00 | 8.485.132,00 | NINGUNO |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-05-29 | 634.172,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-07-27 | 263.824,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-08-20 | 380.052,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-08-16 | 179.152,00 | 179.152,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad 6 S. Unidad
Ejecutora Solicitante

MHRSALAZAR
27-01-02-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-15-10:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|--------------|---|------------|----------------------------------|--------|
| Numero: | 60420 | Fecha Registro: | 2020-09-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 179.152.00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | Valor Actual: | 179.152.00 | Saldo x Ordenar: | 179.152.00 | 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 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0.00 |
| Valor Deducciones: | 101.00 | Valor Neto: | 179.051.00 | Nro. Compromiso: | 05-NINGUNO | Nro. Cdp: | 3720 | Comprobante Contable: | 212292 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | Arbitrio Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 212292 | | |

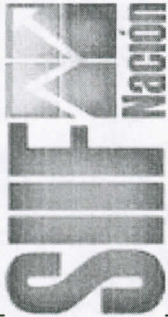
| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|
| Identificacion: | 800219876 | Razon Social: | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | Medio de Pago: | Adone en cuenta |
| Numero: | 04821987602 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | Estado: | Activa |
| Numero: | 27420 | Tipo: | CUENTA X PAGAR | Fecha de Registro: | |
| Numero: | 89237 | Tipo: | 99237 de 31/08/20 | Fecha: | 2020-09-15 |
| Identificacion: | DOCUMENTO SOPORTE | Identificacion: | FACTURA | Fecha: | 2020-09-15 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|--|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNIOS DE COQUE. PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nacdn | 10 | CSF | N | 179.152.00 | 0.00 | 179.152.00 | 179.152.00 |
| Total: | | | | | | 179.152.00 | 0.00 | 179.152.00 | 179.152.00 |

| Objeto: | PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA RAMA JUDICIAL FACT 89237 DE 31/08/20 fss | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|-----------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|
| PLAN DE PAGOS | | | POSICION DEL CATALOGO DE GASTO | | | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | | 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | | | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-15 | Generada | 179.152.00 |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR | | | |
| 2-01-04-02-07-RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | NIT 800191288 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADVANAS NACIONALES | 502.00 | 15.000 % | 75.00 | 75.00 | | | |
| 2-01-05-01-98-RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 891560006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 2.840.00 | 1.000 % | 28.00 | 28.00 | | | |

1/1
U-02
CP 253448920
LANZ 15206105389
15/15-18-2020

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHCacalvo
27-01-08-009
CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
POPAYAN

Fecha y Hora Sistema

2020-09-14-2:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6520 de fecha 2020-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---|---------------|
| Numero: | 2020 | Fecha Registro: | 2020-03-02 | 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: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 25.745.800,00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | Valor Actual: | 25.745.800,00 | Saldo x Obligar: | 23.448.402,00 |

TERCERO ORIGINAL

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

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 04821987602 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 6888007 Nombre: FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ

Cargo: DIRECTOR SECCIONAL CAUCA

VIATICOS

Identificación: CAJA MENOR Fecha de Registro: Genera Viáticos: No

Numero: DESAJPO020- Tipo: OFICIO Fecha: 2020-03-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

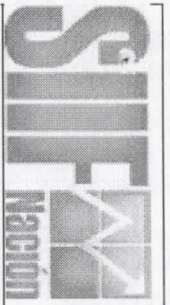
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOREC- URSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|--|--------|----------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | | 25.745.800,00 | 0,00 | 25.745.800,00 | 23.448.402,00 |
| Total: | | | | | | 25.745.800,00 | 0,00 | 25.745.800,00 | 23.448.402,00 |

Objeto: Suministro de combustibles para los vehiculos asignados a los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayan.

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 | 2020-12-31 | 23.297.194,00 | 23.297.194,00 | NINGUNO |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-05-29 | 1.327.842,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-05-28 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-07-27 | 294.928,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-08-20 | 674.628,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-08-16 | 151.208,00 | 151.208,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHisalazar
 Unidad & Supendencia: 27-01-08-009
 Ejecutora Solicitante: RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN

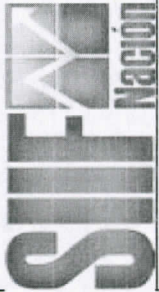
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-15-10:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Numero: | 107920 | Fecha Registro: | 2020-09-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | Valor Actual: | 151.208.00 |
| Valor Inicial: | 151.208.00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | Valor Actual Moneda Original: | 0.00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0.00 | 151.208.00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0.00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0.00 | Valor Actual Moneda Original: | 151.123.00 | Nro. Compromiso: | 12020 | 6520 |
| Valor Dedicaciones Moneda: | 0.00 | Valor Neto Moneda: | 0.00 | Valor Actual Moneda: | 0.00 | Nro. Cdp: | 05-NINGUNO | 212287 |
| Identificacion: | 800219876 | Razon Social: | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Numero: | 04821987602 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | TERCERO | | | | |
| Numero: | 74820 | Tipo: | Cuenta x Pagar | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| Numero: | 89237 de 31/09/20 | Tipo: | Compra de Combustibles | FACTURA | | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
| 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 | 10 | CSF | N | 151.208.00 | 0.00 | 151.208.00 |
| Total: | | | | | | 151.208.00 | 0.00 | 151.208.00 |
| Objeto: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA RAMA JUDICIAL FACT 89237 DE 31/09/20 rsa | | | | | | | | |
| 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 | | | 1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | | 2020-09-15 | Generada | 151.208.00 |
| 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 800197268 | U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 423.00 | 15.000 % | 63.00 | 63.00 | | |
| 2-01-05-01-98 RETEICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | NIT 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 2.228.00 | 1.000 % | 22.00 | 22.00 | | |

1/1
 U-08
 08 253414320
 LANZ 15206105366
 15/09-IX-2020

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-17-9:45 a. m.

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--|
| Número: | 253448920 | Fecha Registro: | 2020-09-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 50420 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-09-17 | Código de Referencia: | | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 179.152,00 | Valor Deduciones: | | Valor Neto: | 179.051,00 Saldo a Pagar: |

| | |
|-----------------|--|
| VALORES PAGADOS | |
| TRM Pago | Valor Bruto: 179.152,00 Valor Deduciones: 101,00 Valor Neto: 178.051,00 Moneda Base Compra: Valor MIBC |

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

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

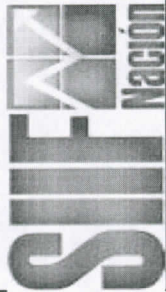
| | | | | | |
|---|-------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|
| Número: | 04821987602 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria | |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGPTN | Tesorería | Documento Soporte: | FACTURA | Fecha: | 2020-09-15 |

| | | | | |
|--|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | |
| Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto | Valor | Valor Pagado | Valor Reintegrado | Uso de Proyectos Especiales |
| 009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | 179.152,00 | 179.152,00 | 0,00 | USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA |
| Nación | 10 CSF | 179.152,00 | 0,00 | USO DE PROYECTO MONEDA |
| | | | | TASA DE CAMBIO |
| | | | | VALOR MONEDA |

| | | | | | |
|---|--|----------|-------|---------------------|-------------------|
| DEDUCCIONES | | | | | |
| Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales | Tercero | Tarifa | Valor | Valor Ajustado Pago | Valor Reintegrado |
| 2-01-04-02-02 - RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15.000 % | 75.00 | 75.00 | |
| 2-01-05-01-98 - RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | MUNICIPIO DE POPAYAN | 1.000 % | 26.00 | 26.00 | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------------------|--------|
| 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 | 2020-09-15 | 179.152,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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



Orden de pago presupuestal de gastos
Comprobante

Uusuario Solicitante: Oscar Eduardo Rodriguez Celemin
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Tribunales y Juzgados Seccional Popayan

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-17 9:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | |
|-------------------------------|------------|--|--|
| Número: | 253414320 | Fecha Registro: | 2020-09-15 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-09-17 | Código de Referencia: | 04500051100253414320 |
| Valor Bruto: | 151.208,00 | Valor Deducciones: | 85,00 |
| Tipo de Moneda: | | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Neto: | | 151.123,00 | Saldo x Pagar: |
| Nro Obligación: | | 107920 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | |

| VALORES PAGADOS | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|
| Valor Bruto | 151.208,00 | Valor Deducciones | 85,00 |
| Valor Neto | 151.123,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|------|
| Números | No Recaudos: | | |
| 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. Medio de Pago: Abono en cuenta

| CUENTA BANCARIA | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------|
| Número: | 04821987602 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN | | TESORERIA | |
| Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final | | DOCUMENTO SOPORTE | |
| Número: | FEM89237 del 30/09/2020 | Tipo: | FACTURA |
| Fecha: | | 2020-09-15 | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO | | VALOR REINTEGRADO | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA |
| 009 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE REFINACION DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 151.208,00 | 0,00 | 151.208,00 | 0,00 |
| | | | | Pesos | | Pesos | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | |
|---|--|-----------|----------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | VALOR REINTEGRADO |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | TARIFA | VALOR |
| 2-01-04-02-02 | RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | 800197268 | 15,000 % | 63,00 |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 891580006 | 1,000 % | 22,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | ESTADO |
| 009 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-15 | Pagada |
| | | Valor | 151.208,00 |
| | | Atributo Linea de Pago | 05 NINGUNO |

José E. Rodríguez