

Corte Facturación 202312\_1

Etiquetas de fila	Suma de \$Facturado	Suma de Volumen_Terpel
2	\$ 9.167.205,34	634,935
3	\$ 58.343.001,09	4006,136
4	\$ 28.720.078,52	1972,071
5	\$ 15.094.843,39	1036,491
9	\$ 7.342.317,92	504,162
<b>Total general</b>	<b>\$ 118.667.446,27</b>	<b>8153,795</b>

VALOR FACTURAS	TOTAL	GALONES FACTURAS		TOTAL
\$ 9.167.205,34	\$ 9.167.205,34	613,72	14,246	627,97
\$ 58.343.001,09	\$ 58.343.001,09	4.006,136		4006,14
\$ 28.720.078,52	\$ 28.720.078,52	1.972,071		1972,07
\$ 15.094.843,39	\$ 15.094.843,39	1.036,49		1036,49
\$ 7.342.317,92	\$ 7.342.317,92	504,162		504,16
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 118.667.446,26</b>	<b>8132,58</b>	<b>0</b>	<b>14,246</b>
				<b>8146,826</b>

Diferencia: \$0,01 generado por aproximación aritmética del excel en el archivo plano



## CONSTANCIA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEAJADO23-958

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 141 de 2023

**OBJETO:** Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de chips, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.

De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 141 de 2023, suscrito con la firma ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., me permito expedir la Certificación de Cumplimiento Técnico, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 15 de diciembre de 2023, por valor de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$118.667.446,26) M/CTE**, se relacionan las unidades y los registros presupuestales para pago así:

UNIDAD	RP	A PAGAR
Unidad 02 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	298023	\$9.167.205,34
Unidad 03 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	56723	\$58.343.001,09
Unidad 04 CONSEJO DE ESTADO	39123	\$28.720.078,52
Unidad 05 CORTE CONSTITUCIONAL	40223	\$15.094.843,39
Unidad 09 COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	31823	\$7.342.317,92
<b>TOTAL</b>		<b>\$118.667.446,26</b>

\*Ver Detalle de facturas en el cuadro de Control de Ejecución Presupuestal del 01 al 15 de diciembre 2023.

La presente constancia se expide en Bogotá 22/12/2023.

**JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**

Director Administrativo División de Servicios Administrativos

Elaboró: Héctor Julián Ávila Tejeiro



**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13  
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438  
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
WWW.TERPEL.COM  
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019231420
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 12 2023 09:37:38
FECHA EXPEDICIÓN	17 12 2023 09:37:52
FECHA VENCIMIENTO	16 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04  
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024  
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

<b>VENDIDO A:</b> CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CL 72 7 96 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CL 72 7 96 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b> 0010089468	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b> 800093816
--	----------------------------------	--

<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b> Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	<b>COP</b>	<b>TRM</b>	<b>INCOTERM</b>
--	--	---------------	------------	------------	-----------------

<b>REMISION/BDT</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b> 0119524728	<b>COT No. / Contr No.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	504,162	14.563,4100	7.342.317,92

-- TOTAL DE LINEA 5 --

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS NOVENTA Y DOS CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b> \$ 7.342.317,92
---	--------------------------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE DICIEMBRE #S27-01-09-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co#S 09 Comisión de Disciplina Judicial

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 282.209,7100

**VEHICULO:** No **ORDEN DE CARGUE:**

**EMPRESA TRANSPORTADORA:**

TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRICTIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.

**RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:**

**REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR**

**CUFE:**  
24c7e88c7f608b6d1690a1fd8171735ad829cd90062176a7a81b431fd  
1e61bf2b7cd823d3be46adfafac776a16e20612

**FECHA VALIDACION:** 17 12 2023 09:37:52

-ORIGINAL-



**PAGO TOTAL**



**PAGO TOTAL**



(415)770479000082(8020)008000938163109019231420(3900)0007342318



(415)770479000082(8020)008000938163109019231420(3900)0007342318

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	AR9019231420
----------------------------------	--------------

VALOR A PAGAR	7.342.318	FACTURA No.	AR9019231420
---------------	-----------	-------------	--------------

VALOR A PAGAR	7.342.318	REFERENCIA	800093816319019231420
---------------	-----------	------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
-----------------------	-----------------------------------

CONSIGNACION CHEQUES BANCO	REFERENCIA	800093816319019231420
----------------------------	------------	-----------------------

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	TOTAL		
BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
<input type="checkbox"/> No. Cheques	TOTAL CHEQUES		
TOTAL			

BANCO	CTA CTE No.	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. Cheques		TOTAL CHEQUES	

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO	REFERENCIA	800093816319019231420
-----------------------------	------------	-----------------------

TOTAL EFECTIVO	
----------------	--

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019231425
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 12 2023 09:38:21
FECHA EXPEDICIÓN 17 12 2023 09:38:27
FECHA VENCIMIENTO 16 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010089468 No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0119524723 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3211, GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I., GLL, 1.972,071, 14.563,4100, 28.720.078,52

-- TOTAL DE LINEA 5 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y OCHO PESOS CINCUNTA Y DOS CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 28.720.078,52

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE DICIEMBRE #S27-01-04-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co# CONSEJO DE ESTADO

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 1.103.886,4600
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: db82c1960bea4e99440e121e2246d8ae6dee987d2e4bb19cc80275 dcca970b83e978fe33453af718013172068c6a181
FECHA VALIDACION: 17 12 2023 09:38:27

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019231425(3900)0028720079



(415)770479000082(8020)008000938163109019231425(3900)0028720079

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019231425

VALOR A PAGAR 28.720.079 FACTURA No. AR9019231425

VALOR A PAGAR 28.720.079 REFERENCIA 800093816319019231425

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019231425

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019231425

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019231441
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 12 2023 09:38:53
FECHA EXPEDICIÓN 17 12 2023 09:39:00
FECHA VENCIMIENTO 16 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010089468 No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0119524724 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items for GASOLINA CORRIENTE and BIOACEM B10 N.I.

-- TOTAL DE LINEA 7 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 9.065.712,94

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE DICIEMBRE #527-01-02-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co# CONSEJO SUPERIOR

Table with two main sections: CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: and RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL: with a QR code.

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)7704790000082(8020)008000938163109019231441(3900)0009065713



(415)7704790000082(8020)008000938163109019231441(3900)0009065713

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019231441

VALOR A PAGAR 9.065.713 FACTURA No. AR9019231441

VALOR A PAGAR 9.065.713 REFERENCIA 800093816319019231441

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019231441

Table for payment methods: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019231441

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

Table with invoice details: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°, FECHA FACTURA DD MM AAAA, FECHA EXPEDICIÓN, FECHA VENCIMIENTO, and AR9019231453.

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

Table with two columns: VENDIDO A: (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA) and ENTREGADO A: (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA).

Table with fields: GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C., CODIGO CLIENTE, No. IDENT. TRIBUTARIO, and 800093816.

Table with fields: FORMA DE PAGO, Crédito PAGO 30 DIAS NETO, MEDIO DE PAGO, Transferencia Débito Bancaria, MONEDA, COP, TRM, and INCOTERM.

Table with fields: REMISION/BDT, ORDEN DE COMPRA, PEDIDO, 0119524725, and COT No. / Contr No.

Main table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes item 1: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.

-- TOTAL DE LINEA 4 --

Table with fields: VALOR FACTURA EN LETRAS: QUINCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS TREINTA Y NUEVE CENTAVOS, VALOR A PAGAR, and \$ 15.094.843,39.

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE DICIEMBRE #S27-01-05-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co# CORTE CONSTITUCIONAL

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 580.186,2000
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: 1cede5c95b4262056f30a0b814b679c06fc037a3a0cccaa40acd15c74acb7f652738b1d143d337010d42f7a3f213658
FECHA VALIDACION: 17 12 2023 09:40:04

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019231453(3900)0015094843



(415)770479000082(8020)008000938163109019231453(3900)0015094843

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019231453

VALOR A PAGAR 15.094.843 FACTURA No. AR9019231453

VALOR A PAGAR 15.094.843 REFERENCIA 800093816319019231453

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019231453

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL.

Table for payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES.

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019231453

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-

**ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.**

KR 7 75 - 51 Piso 13  
 PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438  
 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  
 WWW.TERPEL.COM  
 LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°	AR9019231476
FECHA FACTURA DD MM AAAA	17 12 2023 09:42:09
FECHA EXPEDICIÓN	17 12 2023 09:42:15
FECHA VENCIMIENTO	16 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017  
 AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04  
 AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024  
 DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

<b>VENDIDO A:</b> CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CL 72 7 96 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia	<b>ENTREGADO A:</b> CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CL 72 7 96 13127011 BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ - Colombia
---	---

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C.	<b>CODIGO CLIENTE</b>	0010089468	<b>No. IDENT. TRIBUTARIO</b>	800093816
--	-----------------------	------------	------------------------------	-----------

<b>FORMA DE PAGO</b>	Crédito PAGO 30 DIAS NETO	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria	<b>MONEDA</b>	COP	<b>TRM</b>		<b>INCOTERM</b>	
----------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--	-----------------	--

<b>REMISION/BDT</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>PEDIDO</b>	0119524730	<b>COT No. / Contr No.</b>	
---------------------	--	------------------------	--	---------------	------------	----------------------------	--

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3211	GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I.	GLL	6,969	14.563,4094	101.492,40
-- TOTAL DE LINEA 1 --						

<b>VALOR FACTURA EN LETRAS:</b> CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CUARENTA CENTAVOS	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 101.492,40</b>
---	----------------------	----------------------

**OBSERVACIONES:** PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE DICIEMBRE #527-01-03-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co# DIRECCION EJECUTIVA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 3.900,9700	
<b>VEHICULO:</b>	<b>No ORDEN DE CARGUE:</b>
<b>EMPRESA TRANSPORTADORA:</b>	
<p>TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE "ORGANIZACIÓN TERPEL S.A." CON SELLO RESTRINGITIVO "PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO". ESTA FACTURA SE RIGE POR EL ART. 884 CODIGO DE COMERCIO.</p>	

<b>RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR</b>
<p><b>CUFE:</b>          2de2cf48bda79b593f8b711405c2f17a406fb56fc3d8ae393bb4ad12ef          24f7a169afd94fe371398c23feb13a69112292</p> <p><b>FECHA VALIDACION:</b> 17 12 2023 09:42:15</p>

-ORIGINAL-

**PAGO TOTAL****PAGO TOTAL**

(415)770479000082(8020)008000938163109019231476(3900)0000101492

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019231476

<b>VALOR A PAGAR</b>	101.492	<b>REFERENCIA</b>	800093816319019231476
----------------------	---------	-------------------	-----------------------

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b>		
<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<input type="checkbox"/> No. Cheques	<b>TOTAL CHEQUES</b>		
<b>TOTAL</b>			

-CLIENTE-



(415)770479000082(8020)008000938163109019231476(3900)0000101492

VALOR A PAGAR 101.492 FACTURA No. AR9019231476

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019231476

<b>BANCO</b>	<b>CTA CTE No.</b>	<b>No. DEL CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
<b>No. Cheques</b>	<b>TOTAL CHEQUES</b>		

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019231476

TOTAL EFECTIVO

-BANCO-



ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

KR 7 75 - 51 Piso 13
PBX: (571)3175353 FAX: (571)3175438
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
WWW.TERPEL.COM
LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 01-8000-518-555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° AR9019232700
FECHA FACTURA DD MM AAAA 17 12 2023 06:02:54
FECHA EXPEDICIÓN 17 12 2023 06:03:07
FECHA VENCIMIENTO 16 01 2024

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION N° 012220 DE DIC.26/2022, GRAN CONTRIBUYENTE BOGOTÁ RESOLUCION DDI-042065 OCT. 13/2017
AGENTE RETENEDOR IMPUESTO A LAS VENTAS - RESPONSABLE IVA- SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No.05812 DE JULIO 06/04
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN No. 18764041657919 DE 20 de diciembre de 2022 VIGENCIA HASTA 20 de junio de 2024
DESDE EL No. AR9019058480 HASTA EL No. AR9019328480

VENDIDO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ENTREGADO A: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GERENCIAMIENTO SABANA AV AMERICAS No 51 - 39 CC CARR BOGOTÁ D.C. CODIGO CLIENTE 0010089468 No. IDENT. TRIBUTARIO 800093816

FORMA DE PAGO Crédito PAGO 30 DIAS NETO MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria MONEDA COP TRM INCOTERM

REMISION/BDT ORDEN DE COMPRA PEDIDO 0119524726 COT No. / Contr No.

Table with columns: LINEA, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Row 1: 1, 3211, GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I., GLL, 4.006,136, 14.563,4100, 58.343.001,09

-- TOTAL DE LINEA 6 --

VALOR FACTURA EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL UN PESOS NUEVE CENTAVOS VALOR A PAGAR \$ 58.343.001,09

OBSERVACIONES: PERIODO DE FACTURACION 1 AL 15 DE DICIEMBRE #527-01-03-000;contratoNo141.2023;ggutierrezp@deaj.ramajudicial.gov.co# CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CERTIFICAMOS QUE SEGUN ARTICULO 181 DE LA LEY 1819 DE 2016 EL IVA IMPLICITO FACTURADO POR EL PRODUCTOR EQUIVALE A: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. \$ 2.242.474,6900
VEHICULO: No ORDEN DE CARGUE:
EMPRESA TRANSPORTADORA:
TODO PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA...

RECIBI Y ACEPTO, (NOMBRE Y FIRMA), POR ENTREGA REAL Y MATERIAL:
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Ó COMPRADOR
CUFE: d70be096d6527f7995aad2d301c99ef3d5146d36abd85ea9db62be
26859801515f52ec6662759b981d2906df25852427
FECHA VALIDACION: 17 12 2023 06:03:07

-ORIGINAL-



PAGO TOTAL



PAGO TOTAL



(415)770479000082(8020)008000938163109019232700(3900)0058343001



(415)770479000082(8020)008000938163109019232700(3900)0058343001

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. AR9019232700

VALOR A PAGAR 58.343.001 FACTURA No. AR9019232700

VALOR A PAGAR 58.343.001 REFERENCIA 800093816319019232700

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONSIGNACION CHEQUES BANCO REFERENCIA 800093816319019232700

Table for payment details: EFECTIVO, BANCO, No. Cheques, TOTAL CHEQUES, TOTAL

Table for bank payment details: BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. Cheques, TOTAL CHEQUES

CONSIGNACION EFECTIVO BANCO REFERENCIA 800093816319019232700

TOTAL EFECTIVO

-CLIENTE-

-BANCO-



INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL									
Fecha de Presentación del informe	Período del Informe			Contratista		Pago No.		ULTIMO PAGO	
2023/12/22	1 al 15 de Diciembre de 2023			ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.		830.095.213-0		2 NO	
Objeto contractual	Contratar el suministro de combustible a través del sistema de control de cheps, para el parque automotor de propiedad del Consejo Superior de la Judicatura.				Nombres Supervisores				
					Sup. Técnica		CARLOS ADOLFO VENEGAS BETANCOURT		
CONTRATO / CONVENIO		No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza No.	1505003223801		Vigencia póliza:	1/02/2027
CONTRATO		141 DE 2023	ORDEN DE COMPRA 119719	Compraventa	Aseguradora	JMALUCELLI - TRAVELERS		Fecha aprobación	24/11/2023
Fecha de suscripción				14 de noviembre de 2023		Fecha de terminación (inicialmente pactada)		31 de julio de 2026	
Fecha de inicio				24 de noviembre de 2023		Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)		31 de julio de 2026	

B. MODIFICACIONES									
Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TEVC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o	
ADICIÓN								0	
PRÓRROGA								0	
OTROSI								0	
REDUCCIÓN								0	
ADICIÓN								0	
Total adiciones				\$0					

C. INFORMACIÓN FINANCIERA									
Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal			
	No.	Fecha				No.	Valor		
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	16823	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 29.180.160,00	9,68%	298023	\$ 29.180.160,00		
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	7223	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 143.191.302,00	47,50%	56723	\$ 143.191.302,00		
04 - CONSEJO DE ESTADO	7823	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 68.508.874,00	22,73%	39123	\$ 68.508.874,00		
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	7023	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 36.539.924,00	12,12%	40223	\$ 36.539.924,00		
09 - COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	6123	9/03/2023	A-02-02-01-003-003	\$ 24.030.720,00	7,97%	31823	\$ 24.030.720,00		
Total				\$ 301.450.980,00	100,00%		\$ 301.450.980,00		

Valor inicial del contrato	\$ 7.008.858.829,00	Saldo por pagar a la fecha	\$ 6.910.625.380,93	
Valor total (incluidas adiciones)	\$ 7.008.858.829,00	Valor anticipo (Si aplica)	\$ -	
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	\$ 98.233.448,07	0%	\$ -	
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN				
No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura relacionada
		\$ 98.233.448,07	1,4%	AR9019221795 - AR9019221798 - AR9019221794 - AR9019221797 - AR9019221793
		\$ -	0,0%	0
		\$ -	0,0%	0
Total pagos SIIF		\$ 98.233.448,07	1,4%	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anejar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO							
				1 al 15 de Diciembre de 2023			
Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución a la fecha
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 9 - Obligaciones Específicas de los Proveedores en las Ordenes de Compra del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible. Parte de estas obligaciones fueron informadas en la Reunión Inicial.	Obligaciones Específicas 9,38,1 y 9,46	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGENADA N.I. Y BIOACEM B10 N.I	AR9019231441	\$ 9.065.712,94	298023	02 - CS JUD	3,07%
			AR9019231476	\$ 101.492,40	56723	03 - CS JUS	
			AR9019232700	\$ 58.343.001,09	39123	04 - CDE	
			AR9019231425	\$ 28.720.078,52	40223	05 - CCONS	
			AR9019231453	\$ 15.094.843,39	31823	09 - CNDJ	
SALDO POR EJECUTAR							\$ 6.890.292.875,14

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA							
¿El contrato se está ejecutando normalmente?		SI <input checked="" type="checkbox"/>	ND <input type="checkbox"/>	¿El contrato presenta retraso?		SI <input type="checkbox"/>	ND <input checked="" type="checkbox"/>
				¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?			
				SI <input checked="" type="checkbox"/>			

I. Resumen ejecución del contrato:				II. Resumen asuntos pendientes del contratista:			
1) El 24 de noviembre de 2023 se realizó reunión virtual inicial del contrato 141 de 2023 - Orden de Compra No. 119719 con la Sra. Aura Cecilia Suárez Tolosa - Jefe de Zona - Rumbo Terpel de Organización Terpel S.A., en dicha reunión se informó el objeto del contrato, imputación presupuestal, el igual valor y plazo de pago y las respectivas obligaciones del contratista (Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible). 2) El 6 de diciembre de 2023 se realizó reunión presencial en la oficina de la entidad (DEAJ - K 7 # 27-18, Piso 21) con la Sra. Aura Suárez - Jefe de Zona de Organización Terpel y el Sr. Carlos Venegas - Supervisor Técnico, para determinar ciertos temas dentro del desarrollo del contrato.							

III. Observaciones:  
Con base en el Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO23-958 y el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) de la Orden de Compra 119719 Tienda Virtual del Estado Colombiano TEVC (No. Interno 141 de 2023) en lo administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., realiza la entrega de los productos contemplados en la obligación No. 9,38,1 Y 9,46 de la Clausula 9 del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el suministro de Combustible, según lo descrito en las siguientes facturas electrónicas, factura No. AR9019231441 por valor de \$9.065.712,94 con cargo al registro presupuestal No. 298023 de la unidad ejecutora 27-01-02-000, las facturas No. AR9019231476 por un valor de \$ 101.492,4 y AR9019232700 por un valor de \$ 58.343.001,09 con cargo al registro presupuestal No. 56723 de la unidad ejecutora 27-01-03-000, factura No. AR9019231425 por valor de \$28.720.078,52 con cargo al registro presupuestal No. 39123 de la unidad ejecutora 27-01-04-000, factura No. AR9019231453 por un valor de \$ 15.094.843,39 con cargo al registro presupuestal No. 40223 de la Unidad Ejecutora 27-01-05-000 y la factura No. AR9019231420 por un valor de \$ 7.342.317,92 con cargo al registro presupuestal No. 31823 de la Unidad Ejecutora 27-01-09-000. De acuerdo a lo anterior, se autoriza a pagar el valor de \$ 118.667.446,26, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019231441	27-01-02-000	298023	\$ 9.065.712,94
AR9019231476	27-01-03-000	56723	\$ 101.492,40
AR9019232700	27-01-03-000	56723	\$ 58.343.001,09
AR9019231425	27-01-04-000	39123	\$ 28.720.078,52
AR9019231453	27-01-05-000	40223	\$ 15.094.843,39
AR9019231420	27-01-09-000	31823	\$ 7.342.317,92
TOTAL			\$ 118.667.446,26

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Supervisor		Firma	
Nombre	GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA		
Cargo	Profesional Universitario		



830.095.213-0

Bogotá D.C, 01 de diciembre 2023

Señores:  
**A QUIEN INTERESE**  
Ciudad

Por medio de la presente informamos nuestro margen de comercialización para el mes de diciembre de 2023. Información requerida para el cálculo de la base de Ica.

DETALLE	GASOLNA CORRIENTE OXIGENADA	BIOACEM	GASOLINA EXTRA OXIGENADA
Margen Distribuidor Minorista	956,00	956,00	956,00

*Es necesario aclarar que para la retención de ICA en combustibles se debe aplicar la norma del artículo 67 de la ley 383 de 1997 vigente a la fecha de conformidad al parágrafo 2 del artículo 342 de la ley 1819 de 2016, la cual expresamente señala que la base gravable para combustibles está constituida por el margen bruto de comercialización, razón por la cual las retenciones en la fuente por concepto de industria y comercio que se realicen, deberán practicarse sobre el margen de comercialización de combustible.*

*Solicitamos a usted abstenerse de practicar retenciones en la fuente sobre el total de la factura y acudir a la resolución de precios que establece el ministerio de minas y energía mensualmente donde se indica el margen minorista que sirven de base para el cálculo de la mencionada retención.*

*Con el fin de dar claridad al cálculo de la base; se toma la cantidad de galones facturados por el Margen Distribuidor Minorista informado y a este valor le aplican el porcentaje de ICA que corresponda.*

Cordialmente

Mary Luz Meloza Escalona.  
C.C. 51.665.107 de Bogotá.  
Apoderada General Organización Terpel SA.



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM23-572

FECHA: 22 de diciembre de 2023

PARA: **IVONE BENÍTEZ GONZÁLEZ**  
Directora Administrativa de División de Contabilidad (E)

DE: **VÍCTOR RAMSÉS MOSQUERA PINTO**  
Director Administrativo División de Supervisión de Contratos

ASUNTO: "TIENDA VIRTUAL - TVEC (Orden de Compra No. 119719) (Contrato No. 141 de 2023) - Trámite Facturas AR9019231441, AR9019231476, AR9019232700, AR9019231425, AR9019231453 y AR9019231420. Pago Periodo Diciembre 1 - 15 de 2023."

Atentamente remito para revisión y trámite respectivo, los documentos relacionados a continuación:

Contrato: TIENDA VIRTUAL - TVEC (Orden de Compra No. 119719) (Contrato No. 141 de 2023)

Contratista: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Concepto: Pago Periodo Diciembre 1-15 de 2023 por un valor total de **\$ 118.667.446,26**

FACTURA	UNIDAD EJECUTORA	RP	VALOR A PAGAR
AR9019231441	27-01-02-000	298023	\$ 9.065.712,94
AR9019231476	27-01-03-000	56723	\$ 101.492,40
AR9019232700	27-01-03-000	56723	\$ 58.343.001,09
AR9019231425	27-01-04-000	39123	\$ 28.720.078,52
AR9019231453	27-01-05-000	40223	\$ 15.094.843,39
AR9019231420	27-01-09-000	31823	\$ 7.342.317,92
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 118.667.446,26</b>

Documentos exigidos para el pago periodo Diciembre 1-15 de 2023:

- ✓ Seis (6) facturas: No. AR9019231441, AR9019231476, AR9019232700, AR9019231425, AR9019231453 y AR9019231420
- ✓ Certificación de Parafiscales y Seguridad Social, documentos Revisor Fiscal.
- ✓ Informe de supervisión administrativa, financiera, contable y jurídica de la División de Supervisión de Contratos.

- ✓ Concepto Funcional del Supervisor Técnico DEAJADO23-958.
- ✓ Documento Margen de comercialización diciembre 2023.
- ✓ Informe de ejecución.
- ✓ Reporte de consumo diciembre 1-15 de 2023 enviado por Terpel.

Cordialmente;



**VÍCTOR RAMSÉS MOSQUERA PINTO.**

Director Administrativo División de Supervisión de Contratos

Anexos: Lo anunciado.

Elaboró: Gustavo Gutiérrez Padilla.

**Información básica de la planilla**

<b>Empresa:</b>	ORGANIZACION TERPEL SA	<b>NIT:</b>	830095213
<b>Tipo Planilla:</b>	P	<b>Periodo liquidación Pensiones:</b>	noviembre 2023
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	diciembre 2023
<b>Número de Radicación:</b>	72837918	<b>Total a pagar:</b>	\$405.300
<b>Fecha de vencimiento:</b>	05/12/2023	<b>Total de empleados:</b>	1
<b>Fecha de Pago:</b>	04/12/2023	<b>Número de Administradoras:</b>	1

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	<b>Número Autorización:</b>	315427927
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	Total pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	\$405.300
				\$405.300

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ORGANIZACION TERPEL SA  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 72800711  
**Fecha de vencimiento:** 05/12/2023  
**Fecha de Pago:** 04/12/2023

**NIT:** 830095213  
**Periodo liquidación Pensiones:** noviembre 2023  
**Periodo liquidación Salud:** diciembre 2023  
**Total a pagar:** \$2,640,312,700  
**Total de empleados:** 1613  
**Número de Administradoras:** 57

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 315423443

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1591		\$0	\$217,898,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	279		\$0	\$248,094,600
230301	800224808	Porvenir	410		\$0	\$338,852,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	168		\$0	\$218,392,600
231001	800227940	Colfondos	180		\$0	\$151,603,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	495		\$0	\$525,721,000
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	135		\$0	\$27,764,300
CCF06	890102002	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	96		\$0	\$22,586,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	148		\$0	\$31,262,300
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	5		\$0	\$810,200
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$4,822,900
CCF13	891190047	Comfaca Caja de Compensacion Fliar	6		\$0	\$1,107,000
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,552,700
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	11		\$0	\$1,718,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	693		\$0	\$179,481,500
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$1,485,400
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,274,800

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	12		\$0	\$1,915,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$2,195,300
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	4		\$0	\$1,212,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	27		\$0	\$4,472,100
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	84		\$0	\$15,989,300
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$1,144,500
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	2		\$0	\$450,700
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$6,297,200
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$3,426,200
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	119		\$0	\$22,539,300
CCF63	891200337	Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion	7		\$0	\$1,335,000
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	10		\$0	\$1,551,000
CCF67	800219488	Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca	11		\$0	\$1,584,900
CCF68	800231969	Comcaja Caja de Compensacion Fliar Campesina	15		\$0	\$2,467,900
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$2,308,800
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$819,400
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	261		\$0	\$138,957,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	157		\$0	\$41,543,300
EPS005	800251440	Sanitas EPS	312		\$0	\$97,377,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	135		\$0	\$44,327,100
EPS010	800088702	EPS Sura	282		\$0	\$75,465,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	8		\$0	\$1,720,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	147		\$0	\$42,745,700
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	30		\$0	\$6,189,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210		\$0	\$47,910,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$145,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		\$0	\$1,471,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$792,100
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3		\$0	\$499,800
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	15		\$0	\$2,357,900
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	2		\$0	\$306,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		\$0	\$92,800
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		\$0	\$145,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$173,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$1,288,800
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$145,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	15		\$0	\$2,115,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		\$0	\$520,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	122		\$0	\$50,329,300

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
PASENA	899999034	SENA	122		\$0	\$33,554,800
						\$2,640,312,700

**\*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

home.kpmg/co.

**C.259/23-AUDM&SBOG-CER2023-33017**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Organización Terpel S.A.,  
NIT 830.095.213-0**

**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales número 72800711 y 72837918 la Organización 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 30 de Noviembre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de Diciembre de 2023.

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 4 días del mes de diciembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
Jeidy Katherine  
Segura Turriago  
Date: 2023.12.04  
18:30:11 -05'00'  
Jeidy Katherine Segura Turriago  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 206399-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.260/23-AUDM&SBOG-CER2023-33018**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Organización Terpel S.A.,  
NIT 830.095.213-0**

**certifica que:**

De acuerdo con las planillas de aportes parafiscales, la Organización 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 Junio de 2023 al 30 de Noviembre de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 1 de Julio de 2023 al 31 de Diciembre de 2023.

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 4 días del mes de Diciembre de 2023, por solicitud de la administración de la Organización, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

  
Digitally signed by  
Jeidy Katherine  
Segura Turriago  
Date: 2023.12.04  
18:30:39 -05'00'

Jeidy Katherine Segura Turriago  
Revisor Fiscal de Organización Terpel S.A  
T.P. 206399-T  
Miembro de KPMG S.A.S

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 2 7 0 9 9 5 0 2 4 2 0 E 4 9 9

**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 **JEIDY KATHERINE SEGURA TURRIAGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070922199 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 206399-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 26 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**206399-T**

**JEIDY KATHERINE**  
**SEGURA TURRAGO**  
C.C. 10709022199  
RESOLUCION INSCRIPCION 511  
UNIVERSIDAD LIBRE

**DIRECTOR GENERAL**

*[Signature]*  
**JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ**

**FECHA 31/08/2015**

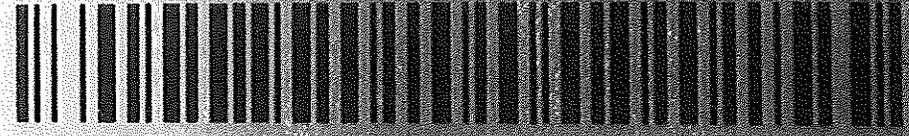
**220820**



**208821**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolvérle a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 4A - 21 Bogotá D.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.199**  
**SEGURA TURRIAGO**

APELLIDOS  
**JEIDY KATHERINE**

NOMBRES



FIRMA



REPUBLICA DE  
COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1993**

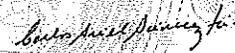
**COTA**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A-**  
G.S. RH

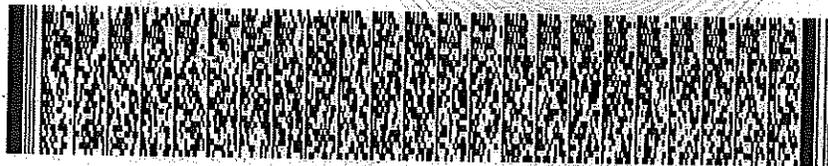
**F**  
SEXO

**28-DIC-2011 COTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1504600-00360774-F-1070922199-20120214

0029200837A 1

37975577

REGISTRO DE IDENTIFICACION DEL ESTADO CIVIL



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz      DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000      CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-9:25 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	552323	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-23	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	ConOrdendePago	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	298023
<b>Valor Inicial:</b>	9.065.712,94	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	9.065.712,94	<b>Saldo x Ordenar:</b>	0,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deduciones:</b>	107.571,00	<b>Valor Neto:</b>				8.958.141,94	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	16823
<b>Valor Deduciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO	<b>Comprobante Contable:</b>	304374

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	830095213	<b>Razon Social:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	03108322996	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	471123	<b>Tipo:</b>	Compra de Combustibles	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	--------	--------------	------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	No. AR9019231441	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-17
----------------	------------------	--------------	---------	---------------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							9.065.712,94	0,00	9.065.712,94	0,00

**Objeto:** CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019231441 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	OrdenadaPago	9.065.712,94

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.795.027,00	1,380 %	107.571,00	0,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdipuz DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-9:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, ConOrdendePago, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 7 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Compra de Combustibles, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Nos. AR9019231476 Y OTRA, Tipo, FACTURA, Fecha, 2023-12-17.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURAS Nos. AR9019231476 Y AR9019232700 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz      DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000      CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-9:54 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	205023	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	39123
Valor Inicial:	28.720.078,52	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	28.720.078,52	Saldo x Ordenar:	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:	0,00	Valor Neto:				28.720.078,52	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	304377

**TERCERO**

Identificacion:	830095213	Razon Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	3108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

Numero:	60323	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	------------------------	-----------------	--	--------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

Numero:	No. AR9019231425	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-17	
---------	------------------	-------	---------	--------	------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							28.720.078,52	0,00	28.720.078,52	0,00

**Objeto:** CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019231425 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	OrdenadaPago	28.720.078,52

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz      DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000      CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-10:19 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	147323	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-23	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	ConOrdendePago	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	40223
<b>Valor Inicial:</b>	15.094.843,39	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	15.094.843,39	<b>Saldo x Ordenar:</b>	0,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deduciones:</b>	0,00	<b>Valor Neto:</b>				15.094.843,39	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	7023
<b>Valor Deduciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO	<b>Comprobante Contable:</b>	304379

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	830095213	<b>Razon Social:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	03108322996	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa	
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------	--

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	56823	<b>Tipo:</b>	Compra de Combustibles	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	-------	--------------	------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	No. AR9019231453	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-17	
----------------	------------------	--------------	---------	---------------	------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							15.094.843,39	0,00	15.094.843,39	0,00

**Objeto:** CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019231453 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	OrdenadaPago	15.094.843,39

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz      DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000      COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-10:27 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

<b>Numero:</b>	129523	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-23	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL					
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	ConOrdendePago	<b>Requiere DIP:</b>		No	<b>Tipo de DIP:</b>		<b>Nro. Compromiso:</b>	31823
<b>Valor Inicial:</b>	7.342.317,92	<b>Valor Total Operaciones:</b>				0,00	<b>Valor Actual:</b>	7.342.317,92	<b>Saldo x Ordenar:</b>	0,00
<b>Valor Inicial Moneda Original:</b>	0,00	<b>Valor Total Operaciones Moneda Original:</b>				0,00	<b>Valor Actual Moneda Original:</b>	0,00	<b>Saldo x Ordenar Moneda Original:</b>	0,00
<b>Valor Deducciones:</b>	0,00	<b>Valor Neto:</b>				7.342.317,92	<b>Valor IVA:</b>	0,00	<b>Nro. Cdp:</b>	6123
<b>Valor Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Valor Neto Moneda:</b>				0,00	<b>Atributo Contable:</b>	05-NINGUNO	<b>Comprobante Contable:</b>	304380

**TERCERO**

<b>Identificacion:</b>	830095213	<b>Razon Social:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.					<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

<b>Numero:</b>	03108322996	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

**CUENTA X PAGAR**

**CAJA MENOR**

<b>Numero:</b>	47523	<b>Tipo:</b>	Compra de Combustibles	<b>Identificacion:</b>		<b>Fecha de Registro:</b>	
----------------	-------	--------------	------------------------	------------------------	--	---------------------------	--

**DOCUMENTO SOPORTE**

<b>Numero:</b>	No. AR9019231420	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-17
----------------	------------------	--------------	---------	---------------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
<b>Total:</b>							7.342.317,92	0,00	7.342.317,92	0,00

**Objeto:** CONTRATO 141 DE 2023. ORGANIZACIÓN TERPEL. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ALTAS CORTES. PERÍODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DICIEMBRE 2023. FACTURA No. AR9019231420 DEL 17 DICIEMBRE 2023. CUMPLIDO DEAJADO23-958 DEL 22 DICIEMBRE 2023 Y MEMORANDO DEAJDSCM23-572 DEL 22 DICIEMBRE 2023. Lsierrap.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	OrdenadaPago	7.342.317,92

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz      DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000      CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-9:30 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	475104923	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-26	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	552323	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-12-28	<b>Código de Referencia:</b>	04500045300475104923		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	9.065.712,94	<b>Valor Deducciones:</b>	107.571,00		<b>Valor Neto:</b>	8.958.141,94	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>9.065.712,94</b>	Valor Deducciones	107.571,00	Valor Neto	<b>8.958.141,94</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830095213	<b>Razón Social:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	03108322996	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	AR9019231476 Y OTRA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-26

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	9.065.712,94	0,00	9.065.712,94				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	107.571,00	107.571,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	9.065.712,94	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz      DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000      CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-9:47 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	475129123	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-26	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	227423	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-12-28	<b>Código de Referencia:</b>	04500048700475129123		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	58.444.493,49	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	58.444.493,49	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>58.444.493,49</b>	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	<b>58.444.493,49</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830095213	<b>Razón Social:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	03108322996	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	AR9019231476 Y OTRA	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-26

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	58.444.493,49	0,00	58.444.493,49				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
000 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	58.444.493,49	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz  
 DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000  
 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-9:56 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	475149523	Fecha Registro:	2023-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	205023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500060800475149523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	28.720.078,52	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	28.720.078,52	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	28.720.078,52	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	28.720.078,52	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	3108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	AR9019231476 Y OTRA	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-12-26		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 - CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	28.720.078,52	0,00	28.720.078,52				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
000 - CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	28.720.078,52	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz      DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000      CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-10:21 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	475163823	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-26	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	147323	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-12-28	<b>Código de Referencia:</b>	04500060900475163823		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	15.094.843,39	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	15.094.843,39	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>15.094.843,39</b>	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	<b>15.094.843,39</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830095213	<b>Razón Social:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	03108322996	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	AR9019231453	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-26

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	15.094.843,39	0,00	15.094.843,39				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
000 - CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	15.094.843,39	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdipuz      DIANA PATRICIA IPUZ ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000      COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-24-10:29 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	475201323	<b>Fecha Registro:</b>	2023-12-26	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	129523	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-12-28	<b>Código de Referencia:</b>	04500741400475201323		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	7.342.317,92	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	7.342.317,92	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>7.342.317,92</b>	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	<b>7.342.317,92</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830095213	<b>Razón Social:</b>	ORGANIZACION TERPEL S.A.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	03108322996	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	AR9019231420	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-12-26

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	7.342.317,92	0,00	7.342.317,92				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
27-01-09-000 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	7.342.317,92	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)