

ENERO 125

0559106273



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 16/01/2025

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-001

DISTRACOM S.A

C.C.O NIT. No. 811009788-8

SE DEBE LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS  
SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

POR: \$4.657.668,00

DETALLE DEL SERVICIO

VALOR

PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. ECCO380721, ECCO380722, ECCO380723, ECCO386008, ECCO386009, ECCO386010, y N.C No ECCO382221, NC No ECCO382223, N.C No ECCO382227, NC No ECCO387241, NC ECCO387242, NC ECCO387243 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024

4.657.424

CON DESTINO A: UNIDAD 08 CDP No.4624 UNIDAD 02 CDP No.1224

Compra Numero OC-123740 DE 2024 → ENERO

RTE FUENTE 0,1% \$0  
RETE-ICA 0,010000 \$0  
RETE IVA \$0  
Saldo a Pagar: \$4.657.668

Transacciones: 1705.158 + 96.764

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

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

924 \$1.233.541,00

UNIDAD 02 RUBRO-A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA, DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 1.668.150

584 \$1.668.394,00 1.668.150

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

7024 \$1.755.733,00

CAM BIAOL

DIVISION DE CONTABILIDAD

| CUENTA | SUBCUENTA | AUXILIAR | DEBE           | HABER          |
|--------|-----------|----------|----------------|----------------|
|        |           |          | \$4.657.668,00 | \$4.657.668,00 |

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

RECIBIO AREA FINANCIERA

1. CALCULO DE RETENCIONES

FECHA: 20 enero 125

2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS

3. FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA Nos. ECCO380721, ECCO380722, ECCO380723, ECCO386008, ECCO386009, ECCO386010, y N.C No ECCO382221, NC No ECCO382223, N.C No ECCO382227, NC No ECCO387241, NC ECCO387242, NC ECCO387243

4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA:

5. ACTA DE SUPERVISION

7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Elaboró: Edier Pérez Z.

23  
23

24 25  
24

18 08  
14

51 1146001  
24 0101001

revisado.

45252  
378035

45421  
378150  
V8

45485  
378151  
V8

| Tarifa          | UNIDAD 02     | UNIDAD 08     | TOTAL            | VLR FACT      | DIFER       |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
| 0,00%           | 6523.28       | 3946.72       | 10.470,00        | 10.470,00     | 0,00        |
|                 | 34333.05      | 20772.24      | 55.105           | 55.105        | 0,00        |
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>40.856</b> | <b>24.719</b> | <b>65.575.00</b> | <b>65.575</b> | <b>0,00</b> |

## DEDUCCIONES

|               | UNIDAD 02 | UNIDAD 08 | TOTAL     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Referente     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0 Reteica     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0,000%        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0,000%        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0,000%        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Saldo a Pagar | 40.856,33 | 24.718,96 | 65.575,29 |

ORDEN COMPLETA: 123740. +10.500.000€/\*

TARJETA CONTROL DE PAGOS ORDEN DE COMPRA No 123740 de 2024. DISTRACOM

| Saldo        | Fecha de Registro | Estado | Valor Bruto | Tipo Identificacion | Identificacion | Nombre Razon Social | Valor Pesos | Ordenes de Pago |
|--------------|-------------------|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| \$31.658.000 | VALOR INICIAL     |        |             |                     |                |                     |             |                 |
| \$30.925.956 | 23/04/2024        | Pagada | \$732.044   | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$732.044   | 09-0311         |
| \$28.542.563 | 23/04/2024        | Pagada | \$2.383.393 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$2.383.393 | 09-0312         |
| \$26.248.479 | 08/05/2024        | Pagada | \$2.294.084 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$2.294.084 | 09-0347         |
| \$23.016.933 | 27/05/2024        | Pagada | \$3.231.546 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$3.231.546 | 09-0414         |
| \$10.500.000 | ADICION 1         |        |             |                     |                |                     |             |                 |
| \$29.774.863 | 16/07/2024        | Pagada | \$3.742.070 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$3.742.070 | 09-0571         |
| \$26.213.006 | 24/07/2024        | Pagada | \$3.561.857 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$3.561.857 | 09-0601         |
| \$22.425.511 | 13/08/2024        | Pagada | \$3.787.495 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$3.787.495 | 09-0647         |
| \$19.305.340 | 13/09/2024        | Pagada | \$3.120.171 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$3.120.171 | 09-0751         |
| \$4.500.000  | ADICION 2         |        |             |                     |                |                     |             |                 |
| \$18.808.955 | 18/10/2024        | Pagada | \$4.996.385 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$4.996.385 | 09-0897         |
| \$13.917.159 | 12/11/2024        | Pagada | \$4.891.796 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$4.891.796 | 09-0997         |
| \$9.021.638  | 06/12/2024        | Pagada | \$4.895.521 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$4.895.521 | 09-1086         |
| \$4.300.000  | REDUCCION 1       |        |             |                     |                |                     |             |                 |
| \$63.970     | 16/01/2024        | Pagada | \$4.657.668 | NIT                 | 811009788-8    | DISTRACOM S A       | \$4.657.668 | 09-001          |

SUPERVISOR

VoBo. Coordinador Área Financiera



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 16/01/2025

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-001

DISTRACOM S.A

C.C O NIT. No. 811009788-8

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS  
VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SE DEBE LA SUMA DE:

POR: \$4.657.424,00

DETALLE DEL SERVICIO

VALOR

PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. ECCO380721, ECCO380722, ECCO380723, ECCO386008, ECCO386009, ECCO386010, y N.C No ECCO382221, NC No ECCO382223, N.C No ECCO382227, NC No ECCO387241, NC ECCO387242, NC ECCO387243 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CON DESTINO A: UNIDAD 08 CDP No.4624 UNIDAD 02 CDP No.1224  
Compra Numero OC-123740 DE 2024

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| RTE FUENTE 0,1%   | \$ 0         |
| RETE-ICA 0,010000 | \$ 0         |
| RETE IVA          | \$ 0         |
| Saldo a Pagar:    | \$ 4.657.424 |

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR \$1.233.541,00

UNIDAD 02 RUBRO-A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA , DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 \$1.668.150,00

UNIDAD 08 RUBRO-A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR \$1.755.733,00

DIVISION DE CONTABILIDAD

| CUENTA | SUBCUENTA | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|--------|-----------|----------|------|-------|
|--------|-----------|----------|------|-------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| \$4.657.424,00 | \$4.657.424,00 |
|----------------|----------------|

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

RECIBIÓ AREA FINANCIERA

1. CALCULO DE RETENCIONES

FECHA:

2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS

3. FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA Nos. ECCO380721, ECCO380722, ECCO380723, ECCO386008, ECCO386009, ECCO386010, y N.C No ECCO382221, NC No ECCO382223, N.C No ECCO382227, NC No ECCO387241, NC ECCO387242, NC ECCO387243

4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA:

5. ACTA DE SUPERVISION

7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Elaboró: Edier Pérez Z.



**INFORME DE VENTAS POR PERIODO**RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08, 02, y  
Esquemas de Seguridad)

Nit: 800165853

Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/12/2024 12:00

Fecha Hasta: 31/12/2024 11:59

## DETALLE DE VENTAS

| Contro<br>l | Cliente                        | Placa  | Fecha               | Volumen | Valor Unitario | Valor Total   | UNIDAD    |
|-------------|--------------------------------|--------|---------------------|---------|----------------|---------------|-----------|
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH387 | 02.12.2024 12:37:36 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG856 | 02.12.2024 14:02:45 | 6,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 97.188,00  | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 04.12.2024 09:01:25 | 7,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 113.386,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | BHU14  | 09.12.2024 10:28:23 | 2,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 32.396,00  | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 09.12.2024 11:40:47 | 7,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 113.386,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH387 | 09.12.2024 12:42:13 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG856 | 09.12.2024 14:09:43 | 6,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 97.188,00  | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 16.12.2024 09:00:17 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG856 | 16.12.2024 10:23:33 | 6,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 97.188,00  | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH387 | 16.12.2024 14:35:24 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH387 | 23.12.2024 11:56:03 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG945 | 30.12.2024 11:51:14 | 10,0000 | \$ 16.198,00   | \$ 161.980,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBG856 | 30.12.2024 12:25:55 | 8,1270  | \$ 16.198,00   | \$ 131.641,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH387 | 30.12.2024 15:27:24 | 11,2650 | \$ 16.198,00   | \$ 182.470,00 | UNIDAD 08 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH087 | 02.12.2024 10:44:49 | 7,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 113.386,00 | UNIDAD 02 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH206 | 05.12.2024 16:58:28 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 02 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OHK708 | 06.12.2024 09:07:09 | 10,0000 | \$ 16.198,00   | \$ 161.980,00 | UNIDAD 02 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH206 | 09.12.2024 09:35:51 | 8,4839  | \$ 16.198,00   | \$ 137.423,00 | UNIDAD 02 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH206 | 16.12.2024 10:18:51 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 02 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OHK708 | 18.12.2024 14:52:16 | 10,0000 | \$ 16.198,00   | \$ 161.980,00 | UNIDAD 02 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH206 | 23.12.2024 09:28:02 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 02 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH206 | 27.12.2024 16:33:18 | 6,5000  | \$ 16.198,00   | \$ 105.287,00 | UNIDAD 02 |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBH087 | 30.12.2024 16:54:32 | 7,1700  | \$ 16.198,00   | \$ 116.139,00 | UNIDAD 02 |

distracom

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08, 02, y Esquemas de Seguridad)

Nit: 800165853

Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/12/2024 12:00

Fecha Hasta: 31/12/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Contro<br>l | Cliente                        | Placa  | Fecha               | Volumen | Valor Unitario | Valor Total   | UNIDAD          |
|-------------|--------------------------------|--------|---------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBI641 | 02.12.2024 08:45:16 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OJX304 | 02.12.2024 10:06:27 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OHK295 | 02.12.2024 11:00:06 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OJX304 | 09.12.2024 10:37:39 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBI641 | 09.12.2024 11:46:48 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OHK295 | 09.12.2024 17:54:55 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBI641 | 12.12.2024 17:36:28 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OHK295 | 16.12.2024 10:16:17 | 5,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 80.990,00  | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OJX304 | 16.12.2024 11:48:34 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBI641 | 16.12.2024 16:53:35 | 7,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 113.386,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OJX304 | 23.12.2024 11:47:02 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|             | RAMA JUDICIAL -<br>DESAJ CAUCA | OBI641 | 27.12.2024 15:49:31 | 10,0000 | \$ 16.198,00   | \$ 161.980,00 | ESQUEMAS DE SEG |

| RESUMEN POR UNIDAD       |           |                 |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| DESCRIPCION<br>UNIDAD    | GALONES   | VALOR           |
| UNIDAD 08                | 108,39    | 1.755.733,00    |
| UNIDAD 02                | 76,15     | 1.233.541,00    |
| ESQUEMAS DE<br>SEGURIDAD | 103,00    | 1.668.394,00    |
| TOTAL                    | \$ 287,55 | \$ 4.657.668,00 |



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08)

Nit: 800165853

Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/12/2024 12:00

Fecha Hasta: 15/12/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 02.12.2024 12:37:36 | 9,0000  | \$ 16.198,00       | \$ 145.782,00 | R             | I | NO | Editar KM<br>RVIR3586 |
|-----------------------------|--------|---------------------|---------|--------------------|---------------|---------------|---|----|-----------------------|
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 02.12.2024 14:02:45 | 6,0000  | \$ 16.198,00       | \$ 97.188,00  | R             | I | NO | Editar KM<br>RVIR3588 |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 04.12.2024 09:01:25 | 7,0000  | \$ 16.198,00       | \$ 113.386,00 | R             | I | NO | Editar KM<br>RVIR3604 |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | 09.12.2024 10:28:23 | 2,0000  | \$ 16.198,00       | \$ 32.396,00  | R             | I | NO | Editar KM<br>RVIR3635 |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 09.12.2024 11:40:47 | 7,0000  | \$ 16.198,00       | \$ 113.386,00 | R             | I | NO | Editar KM<br>RVIR3637 |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 09.12.2024 12:42:13 | 9,0000  | \$ 16.198,00       | \$ 145.782,00 | R             | I | NO | Editar KM<br>RVIR3639 |
| RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 09.12.2024 14:09:43 | 6,0000  | \$ 16.198,00       | \$ 97.188,00  | R             | I | NO | Editar KM<br>RVIR3640 |
| Total Volumen               |        |                     | 46,0000 | Total Combustible  |               | \$ 745.108,00 |   |    |                       |
|                             |        |                     |         | Total Notas Debito |               | \$ 0,00       |   |    |                       |
|                             |        |                     |         | Grand Total        |               | \$ 745.108,00 |   |    |                       |

285.732

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57  
Antioquia-Medellin  
fvelectronica@distracom.com.co  
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECCO380721

Fecha de emisión: 2024-12-24 7:13:22 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2024-12-24  
Fecha Factura: 2024-12-24  
Vencimiento: 2025-01-23  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 UNIDAD 08

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código   | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 734.620     | 1,0000 | 734.620,00  |
| 1 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 8.815       | 1,0000 | 8.815,44    |

#### Observaciones

#\$27-01-08-009;123740:eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR3586 RVIR3588 RVIR3604 RVIR3635 RVIR3637 RVIR3639 RVIR3640

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

| Total     |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 743.435,44 |
| Base Iva: | 8.815,44   |
| IVA:      | 1.674,93   |
| Total:    | 745.110,37 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

0b38a83b0757b607b3f23e1e0f79d8407ca7eb48081f677c56fe04a68fdd52e4440c5674e7ad936da22c9062184bd6



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)  
2601669

No practicar retención por concepto de ICA en  
Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores  
de ICA

en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019  
fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

Nº. ECCO382221

Fecha de emisión: 2024-12-27 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-12-27

Fecha Factura: 2024-12-27

Vencimiento: 2024-12-27

Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 UNIDAD 08

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms: 0.00

| Código | Producto                   | Estación                     | Valor<br>Unit. | Cant.  | Valor Total |
|--------|----------------------------|------------------------------|----------------|--------|-------------|
| 1      | Factura No. ECCO<br>380721 | DISTRACOM OFICINA<br>CENTRAL | 2              | 1,0000 | 2,37        |

Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

Observaciones

#S27-01-08-009:123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co Mayor Valor Cobrado

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

Nº. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

| Total     |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 2,37 |
| Base Iva: |      |
| IVA:      |      |
| Total:    | 2,37 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

e2aa505e7ed8brdae0190db40ed390794ffc7d4a2bc1d7a7dab8bc168d1f2fb3eac70ea31d8559b0d5f1715c  
f0b8035



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

**disto.com**

## DETALLE DE VENTAS

| Restriccion | RC | RE | Resinccion | Consumo | Resinccion | Express | tipo Documento | A | M | R | D | Factura Automatica | Factura Manual | Remision | Entrega de Dinero | tipo Validacion |
|-------------|----|----|------------|---------|------------|---------|----------------|---|---|---|---|--------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
|-------------|----|----|------------|---------|------------|---------|----------------|---|---|---|---|--------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57  
Antioquia-Medellin  
fvelectronica@distracom.com.co  
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECCO380722

Fecha de emisión: 2024-12-24 7:13:22 AM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2024-12-24  
Fecha Factura: 2024-12-24  
Vencimiento: 2025-01-23  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 UNIDAD 02

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código   | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 550.709     | 1,0000 | 550.708,66  |
| 1 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 6.609       | 1,0000 | 6.608,50    |

#### Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR3581 RVIR3616 RVIR3618 RVIR3634

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

#### Total

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 557.317,16 |
| Base Iva: | 6.608,50   |
| IVA:      | 1.255,62   |
| Total:    | 558.572,78 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

eh89d1d21b7ccc5be15d9002608bd3d4d00b6888a72c5c3b11e37c5490bd639ade1781fbcac78b30960feaac5103c8c



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

U02

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Segun Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)  
2601669

No practicar retención por concepto de ICA en  
Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores  
de ICA

en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO382223

Fecha de emisión: 2024-12-27 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-12-27

Fecha Factura: 2024-12-27

Vencimiento: 2024-12-27

Naturaleza:

**Adquiriente**

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 UNIDAD 02

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto                | Estacion                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1      | Factura No. ECCO 380722 | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 2           | 1,0000 | 1,78        |

República de Colombia

República de Colombia

**Observaciones**

#\$27-01-02-009;123740:eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ Mayor Valor Cobrado

**Autorización de numeración de facturación  
electrónica**

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

| Total     |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 1,78 |
| Base Iva: |      |
| IVA:      |      |
| Total:    | 1,78 |

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

f391a6b48621404d706eb10e8b4eab086345e27afatc45026cfs720130502baab4eanc2wu276999d/83b4d4  
aa28185ed



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

**distracom**

**distacom**

Fecha Desde: 01/12/2024 12:00  
Fecha Hasta: 15/12/2024 11:59

| Cont rol | Cliente                     | Placa  | Fecha               | Volumen | Valor Unitario | Valor Total   | Tipo Documento | Tipo Validacion | Sustitucion | Editar KM. Kilometraje |
|----------|-----------------------------|--------|---------------------|---------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 02.12.2024 08:45:16 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM. RVIR3576    |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 02.12.2024 10:06:27 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM. RVIR3580    |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 02.12.2024 11:00:06 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM. RVIR3582    |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OJX304 | 09.12.2024 10:37:39 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM. RVIR3636    |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 09.12.2024 11:46:48 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM. RVIR3638    |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OHK295 | 09.12.2024 17:54:55 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM. RVIR3642    |
|          | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBI641 | 12.12.2024 17:36:28 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM. RVIR3670    |

|                    |                            |  |
|--------------------|----------------------------|--|
| Total Volumen      | 63,0000                    |  |
| Total Combustible  | <del>\$ 1,020,474.00</del> |  |
| Total Notas Debito | \$ 0,00                    |  |
| Grand Total        | \$ 1,020,474.00            |  |

340.158

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57

Antioquia-Medellin

fvelectronica@distracom.com.co

6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N°. ECCO380723

Fecha de emisión: 2024-12-24 7:13:22 AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-12-24

Fecha Factura: 2024-12-24

Vencimiento: 2025-01-23

Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 SEGURIDAD

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código   | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total  |
|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|--------------|
| 1 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 1.006.110   | 1,0000 | 1.006.110,00 |
| 1 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 12.073      | 1,0000 | 12.073,32    |

Observaciones

#S27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR3576 RVIR3580 RVIR3582 RVIR3636 RVIR3638 RVIR3642 RVIR3670

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

Total

|           |              |
|-----------|--------------|
| Subtotal: | 1.018.183,32 |
| Base Iva: | 12.073,32    |
| IVA:      | 2.293,93     |
| Total:    | 1.020.477,25 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

67368410cd61fa39a3dc3fb7a8f390b89ce30cfd2f8b3aac795cb8f325c539d3439958837970357b1c534572e369637



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

002



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)  
2601669

No practicar retención por concepto de ICA en  
Medellín

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores  
de ICA

en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019  
fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO382227

Fecha de emisión: 2024-12-27 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-12-27

Fecha Factura: 2024-12-27

Vencimiento: 2024-12-27

Naturaleza:

**Adquiriente**

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 SEGURIDAD

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto                | Estación                  | Valor Unit | Cant   | Valor Total |
|--------|-------------------------|---------------------------|------------|--------|-------------|
| 1      | Factura No. ECCO 380723 | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 3          | 1,0000 | 3,25        |

República de Colombia

**Observaciones**

#S27-01-02-009;123740;eperez@ceidoj.ramajudicial.gov.co#\$ Mayor Valor Cobrado

**Autorización de numeración de facturación  
electrónica**

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

| Total     |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 3,25 |
| Base Iva: |      |
| IVA:      |      |
| Total:    | 3,25 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

78173d819adb95168bd5ra5cccfabc22769d39d9e0d16d75f95b4f8ca8b39511eda5b17e26e29e8af74c675d526506



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit. 811009788-8



www.distracom.com.co

**distracom**

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08)  
Nit: 800165853  
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO  
Ciudad: Popayán  
Departamento: Cauca  
Fecha Desde: 16/12/2024 12:00  
Fecha Hasta: 31/12/2024 11:59



DETALLE DE VENTAS

| Control | Cliente                     | Placa  | Fecha               | Volumen | Valor Unitario | Valor Total   | Tipo Documento | Tipo Validacion | Sustitucion | Editar Kilometraje    |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------|---------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------------|
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 16.12.2024 09:00:17 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM<br>RVIR3687 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 16.12.2024 10:23:33 | 6,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 97.188,00  | R              | I               | NO          | Editar KM<br>RVIR3690 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG387 | 16.12.2024 14:35:24 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM<br>RVIR3697 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG387 | 23.12.2024 11:56:03 | 9,0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | R              | I               | NO          | Editar KM<br>RVIR3763 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 30.12.2024 11:51:14 | 10,0000 | \$ 16.198,00   | \$ 161.980,00 | R              | I               | NO          | Editar KM<br>RVIR3806 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 30.12.2024 12:25:55 | 8,1270  | \$ 16.198,00   | \$ 131.641,00 | R              | I               | NO          | Editar KM<br>RVIR3807 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG387 | 30.12.2024 15:27:24 | 11,2650 | \$ 16.198,00   | \$ 182.470,00 | R              | I               | NO          | Editar KM<br>RVIR3808 |

Total Volumen 62,3920  
Total Combustible \$ 1.010.625,00  
Total Notas Debito \$ 0,00  
Grand Total \$ 1.010.625,00

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57  
Antioquia-Medellin  
fvelectronica@distracom.com.co  
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECCO386008

Fecha de emisión: 2025-01-05 2:34:11 PM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2025-01-05  
Fecha Factura: 2025-01-05  
Vencimiento: 2025-01-30  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 UNIDAD 08

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código   | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 996.400     | 1,0000 | 996.399,63  |
| 1 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 11.957      | 1,0000 | 11.956,80   |

#### Observaciones

#S27-01-08-009;123740;eperez@cedoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 - 31 DE DICIEMBRE 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR3687 RVIR3690 RVIR3697 RVIR3763 RVIR3806 RVIR3807 RVIR3808

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

| Total     |              |
|-----------|--------------|
| Subtotal: | 1.008.356,43 |
| Base Iva: | 11.956,80    |
| IVA:      | 2.271,79     |
| Total:    | 1.010.628,22 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

e3ddd7883803c7d66fa55c16c7c23fcd157a8f6bee9daa108f582f8c758f99dd36eddd400720e907a55d5386a6a8d5



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)  
2601669

No practicar retención por concepto de ICA en  
Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores  
de ICA

en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO387241

Fecha de emisión: 2025-01-09 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2025-01-09

Fecha Factura: 2025-01-09

Vencimiento: 2025-01-09

Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 UNIDAD 08

Dirección: CL 33 31 BRR CENTRO

Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1      | 386008 Factura No. ECCO 386008 | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 3           | 1,0000 | 3,22        |

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperez@cenj.ramajudicial.gov.co#\$ MAYOR VALOR COBRADO A FACTURA ECCO386008.

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

Total

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 3,22 |
| Base Iva: |      |
| IVA:      |      |
| Total:    | 3,22 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

7141ed9b29eac928f32cb03b88f89dc68d48713df0b58cc70daad84c14db304667aa1d13ecfd1431db2d34  
de21b7e8

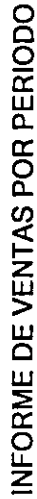


Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom



RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 02)

**Nit: 800165853**

Dirección: CL 33 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 16/12/2024 12:00

**Fecha Hasta: 31/12/2024 11:59**

## DETALLE DE VENTAS

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Total Combustible  | \$ 674,970.00 |
| Total Notas Debito | \$ 0.00       |
| Grand Total        | \$ 674,970.00 |

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57  
Antioquia-Medellín  
fvelectronica@distracom.com.co  
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECCO386009

Fecha de emisión: 2025-01-05 2:36:12 PM  
Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2025-01-05  
Fecha Factura: 2025-01-05  
Vencimiento: 2025-01-30  
Naturaleza: Credito

#### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 UNIDAD 02

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código   | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 665.469     | 1,0000 | 665.469,25  |
| 1 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 7.986       | 1,0000 | 7.985,63    |

#### Observaciones

#S27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 - 31 DE DICIEMBRE 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR3689 RVIR3718 RVIR3761 RVIR3797 RVIR3810

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

| Total     |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 673.454,88 |
| Base Iva: | 7.985,63   |
| IVA:      | 1.517,27   |
| Total:    | 674.972,15 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

461a0aa297e43970365c31101960c23949128cd9eaa61c51c5070dd36845ca98c38fbd110dea232cc5c7793967a0a8c



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)  
2601669

No practicar retención por concepto de ICA en  
Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores  
de ICA

en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO  
N°. ECCO387242

Fecha de emisión: 2025-01-09 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2025-01-09

Fecha Factura: 2025-01-09

Vencimiento: 2025-01-09

Naturaleza:

#### Adquiriente

NIT: 800165853 Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA  
Contrato: OC 123740 UNIDAD 02 Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO  
Teléfonos: 8209548 Placa: Kms: 0.00  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto                | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1      | Factura No. ECCO 386009 | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 2           | 1,0000 | 2,15        |

#### Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#S MAYOR VALOR COBRADO A FACTURA ECCO386009.

#### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205  
De. 2024-11-18  
Vigencia 18 Meses  
Desde ECCO348702  
Hasta ECCO999999

#### Código único factura electronica:

5a5eb1607471afe42r3a7be9b7c367zed05db0e0e53a91c30da20d5de3e612604503:/9af5E0p2ce4091a0et  
0haeb7811



| Total     |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 2,15 |
| Base Iva: |      |
| IVA:      |      |
| Total:    | 2,15 |

Orden de pedido:



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

DISTRACOM S.A  
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes  
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024  
Distribución y Transporte de Combustible  
Calle 51 # 64B - 57  
Antioquia-Medellin  
fvelectronica@distracom.com.co  
6042601669

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
N°. ECCO386010

Fecha de emisión: 2025-01-05 2:37:18 PM

Estado DIAN: ACEPTADA  
Fecha estado: 2025-01-05  
Fecha Factura: 2025-01-05  
Vencimiento: 2025-01-30  
Naturaleza: Credito

### Adquiriente

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

NIT: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Contrato: OC 123740 SEGURIDAD

Placa:

Teléfonos: 8209548

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código   | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1 000007 | INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 638.800     | 1,0000 | 638.800,00  |
| 1 000044 | COMISIONES SOBRE CONTRATOS     | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 7.666       | 1,0000 | 7.665,60    |

### Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16 - 31 DE DICIEMBRE 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR3688 RVIR3693 RVIR3700 RVIR3762 RVIR3796

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

### Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

| Total     |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | 646.465,60 |
| Base Iva: | 7.665,60   |
| IVA:      | 1.456,46   |
| Total:    | 647.922,06 |

Orden de pedido:

### Código único factura electrónica:

914f1f716efbfe84b6086a7cd200a63218df3897274cf3563db293a5121f17cfc54fd01c5934243ee254c0072377b3e



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

**distracom**

DISTRACOM S.A

NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes  
Contribuyentes

Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4)  
2601669

No practicar retención por concepto de ICA en  
Medellín.

(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores  
de ICA

en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019

fvelectronica@distracom.com.co

NOTA CREDITO

N°. ECCO387243

Fecha de emisión: 2025-01-09 12:00:00  
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2025-01-09

Fecha Factura: 2025-01-09

Vencimiento: 2025-01-09

Naturaleza:

Adquiriente

NIT: 800165853

Razón social: RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Contrato: OC 123740 SEGURIDAD

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Teléfonos: 8209548

Placa:

Kms: 0.00

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

| Código | Producto                       | Estación                  | Valor Unit. | Cant.  | Valor Total |
|--------|--------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------------|
| 1      | 386010 Factura No. ECCO 386010 | DISTRACOM OFICINA CENTRAL | 2           | 1,0000 | 2,06        |

Observaciones

#S27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#S MAYOR VALOR COBRADO A FACTURA ECCO386010.

Autorización de numeración de facturación  
electrónica

N°. 18764083545205

De. 2024-11-18

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO348702

Hasta ECCO999999

Total

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 2,06 |
| Base Iva: |      |
| IVA:      |      |
| Total:    | 2,06 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

12ce993c49f5d2bcae5baddue028cb571e2b4du5730zf15esee107b466944b7440471686a4c960c7da53891  
ed95178f



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom



| ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 12-2024                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Orden de compra 123740; Solicitud No 209134 de 22 de enero de 2024                                                                                                                                    |  |
| Período de Supervisión: <b>Diciembre de 2024</b>                                                                                                                                                      |  |
| Objeto Contractual: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN.                                            |  |
| Valor Inicial: <b>TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C. (\$31'658.000.00)</b> , distribuidos así: (U2: \$12'658.000.00, U8: \$ 19.000.000.00 y Esquemas de Seguridad \$ 0 |  |
| Valor Adición 1 (U2: Esquemas de Seguridad \$10'500.000.00).                                                                                                                                          |  |
| Valor Adición 2 (U2: Esquemas de Seguridad \$4'500.000.00).                                                                                                                                           |  |
| Valor reducción (Unidad 08 \$4.300.000.00)                                                                                                                                                            |  |
| Valor después de la Adición: <b>CUARENTA Y DOS MILLONES TRES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C. (\$42'358.000.00)</b> .                                                                          |  |
| Contratista: DISTRACOM S.A                                                                                                                                                                            |  |
| Plazo: Once (11) Meses y Diez (10) Días; Hasta el 31/12/2024                                                                                                                                          |  |
| Fecha iniciación: 22 de Enero de 2024                                                                                                                                                                 |  |
| Supervisor: EDIER PÉREZ ZÚNIGA                                                                                                                                                                        |  |

En Popayán, a los diecisiete (17) días del mes de Enero de 2025, se reunieron virtualmente, EDIER PÉREZ ZÚNIGA, 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 HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ, en representación de Distracom S.A., con el objeto de realizar el acta de supervisión de la Orden de Compra Numero 123740 de 2024 correspondiente al consumo de combustible de Diciembre de 2024, el cual dio como resultado la siguiente información:

**distracom**

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08, 02, y Esquemas de Seguridad)

Nit: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/12/2024 12:00

Fecha Hasta: 31/12/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

| Control | Cliente                     | Placa  | Fecha               | Volumen | Valor Unitario | Valor Total   | UNIDAD    |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------|---------|----------------|---------------|-----------|
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBH387 | 02.12.2024 12:37:36 | 9.0000  | \$ 16.198,00   | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG856 | 02.12.2024 14:02:45 | 6.0000  | \$ 16.198,00   | \$ 97.188,00  | UNIDAD 08 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | OBG945 | 04.12.2024 09:01:25 | 7.0000  | \$ 16.198,00   | \$ 113.386,00 | UNIDAD 08 |
|         | RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA | BHU14  | 09.12.2024 10:28:23 | 2.0000  | \$ 16.198,00   | \$ 32.396,00  | UNIDAD 08 |





|  |                                |        |                        |         |              |               |                 |
|--|--------------------------------|--------|------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBG945 | 09.12.2024<br>11:40:47 | 7,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 113.386,00 | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH387 | 09.12.2024<br>12:42:13 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBG856 | 09.12.2024<br>14:09:43 | 6,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 97.188,00  | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBG945 | 16.12.2024<br>09:00:17 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBG856 | 16.12.2024<br>10:23:33 | 6,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 97.188,00  | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH387 | 16.12.2024<br>14:35:24 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH387 | 23.12.2024<br>11:56:03 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBG945 | 30.12.2024<br>11:51:14 | 10,0000 | \$ 16.198,00 | \$ 161.980,00 | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBG856 | 30.12.2024<br>12:25:55 | 8,1270  | \$ 16.198,00 | \$ 131.641,00 | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH387 | 30.12.2024<br>15:27:24 | 11,2650 | \$ 16.198,00 | \$ 182.470,00 | UNIDAD 08       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH087 | 02.12.2024<br>10:44:49 | 7,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 113.386,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH206 | 05.12.2024<br>16:58:28 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OHK708 | 06.12.2024<br>09:07:09 | 10,0000 | \$ 16.198,00 | \$ 161.980,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH206 | 09.12.2024<br>09:35:51 | 8,4839  | \$ 16.198,00 | \$ 137.423,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH206 | 16.12.2024<br>10:18:51 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OHK708 | 18.12.2024<br>14:52:16 | 10,0000 | \$ 16.198,00 | \$ 161.980,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH206 | 23.12.2024<br>09:28:02 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH206 | 27.12.2024<br>16:33:18 | 6,5000  | \$ 16.198,00 | \$ 105.287,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBH087 | 30.12.2024<br>16:54:32 | 7,1700  | \$ 16.198,00 | \$ 116.139,00 | UNIDAD 02       |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBI641 | 02.12.2024<br>08:45:16 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OJX304 | 02.12.2024<br>10:06:27 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OHK295 | 02.12.2024<br>11:00:06 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OJX304 | 09.12.2024<br>10:37:39 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBI641 | 09.12.2024<br>11:46:48 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OHK295 | 09.12.2024<br>17:54:55 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBI641 | 12.12.2024<br>17:36:28 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OHK295 | 16.12.2024<br>10:16:17 | 5,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 80.990,00  | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OJX304 | 16.12.2024<br>11:48:34 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |



|  |                                |        |                        |         |              |               |                 |
|--|--------------------------------|--------|------------------------|---------|--------------|---------------|-----------------|
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBI641 | 16.12.2024<br>16:53:35 | 7,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 113.386,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OJX304 | 23.12.2024<br>11:47:02 | 9,0000  | \$ 16.198,00 | \$ 145.782,00 | ESQUEMAS DE SEG |
|  | RAMA JUDICIAL - DESAJ<br>CAUCA | OBI641 | 27.12.2024<br>15:49:31 | 10,0000 | \$ 16.198,00 | \$ 161.980,00 | ESQUEMAS DE SEG |

| RESUMEN POR UNIDAD       |           |                 |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| DESCRIPCION<br>UNIDAD    | GALONES   | VALOR           |
| UNIDAD 08                | 108,39    | 1.755.733,00    |
| UNIDAD 02                | 78,15     | 1.233.541,00    |
| ESQUEMAS DE<br>SEGURIDAD | 103,00    | 1.668.394,00    |
| TOTAL                    | \$ 287,55 | \$ 4.657.668,00 |

El supervisor hace constar que los insumos objeto del contrato, han sido recibidos y entregados por DISTRACOM S.A, dando como resultado un valor total de **\$4.657.668.00** correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión durante el periodo de Diciembre 2024 y esta fue recibida por la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA a entera satisfacción.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes intervinieron en ella,

**CONTRATISTA**

**SUPERVISOR**

HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ  
Apoderado Representante Legal  
Distracom S.A.  
C.C 9.310.679

EDIER PÉREZ ZÚNIGA NACIÓN –  
CONSEJO SUPERIOR DE LA  
JUDICATURA





Consejo Superior  
de la Judicatura

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

DATOS DEL INFORME

| Fecha de presentación | Período del informe | Nombre del Contratista | Nombre del Supervisor |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 6/12/2024             | dic-24              | DISTRACOM S.A          | EDIER PEREZ ZUÑIGA    |

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| Contrato No.: | OC-123740<br>DE 2024 | Tipo: Contrato de servicio | Convenio No.: | Tipo: |
|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------|
|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------|

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, 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     |               | 2024           | 4624             | 16/01/2024          | \$ 19.000.000        |
| A-02-02-01-003-003     |               | 2024           | 1224             | 16/01/2024          | \$ 12.658.000        |
|                        |               |                |                  |                     |                      |
| Valor Contrato Inicial | Valor Total   | Fecha de Firma | Plazo            | Fecha de iniciación | Fecha de terminación |
| \$ 31.658.000          | \$ 42.358.000 | 22-ene-24      | 11 MESES 09 DIAS | 23/01/2024          | 31/12/2024           |
|                        |               |                |                  |                     |                      |

Requisitos para el perfeccionamiento

| Póliza No. | Fecha de | No. De Registro Presupuestal | Fecha de Registro Presupuestal | Fecha de suscripción |
|------------|----------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|            |          | CDP 1224- REG-924            | 23/01/2023                     |                      |
|            |          | CDP 4624- REG-7024           | 23/01/2023                     |                      |

Modificaciones al contrato

|             | Número   | Fecha      | Tiempo | Valor            | Tema de aclaración o alcance |
|-------------|----------|------------|--------|------------------|------------------------------|
| Adición 1   | CDP 1224 | 23/05/2024 |        | \$ 10.500.000,00 |                              |
| Adición 2   | CDP 1224 | 27/09/2024 |        | \$ 4.500.000,00  |                              |
| Reducción 1 | CDP 4624 | 26/12/2024 |        | \$ 4.300.000,00  |                              |

Información Financiera

| Valor Total del Contrato y/o Convenio |                 |          |               | % Anticipo:  |       |            |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------|-------|------------|
| Pagos                                 |                 |          |               | Amortización |       |            |
| Fecha                                 | Forma de Pago   | % Pagado | Valor         | %            | Valor | Valor Neto |
| 23/04/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 1,73%    | \$ 732.044    |              |       |            |
| 23/04/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 5,63%    | \$ 2.383.393  |              |       |            |
| 8/05/2024                             | CUOTAS VENCIDAS | 5,42%    | \$ 2.294.084  |              |       |            |
| 27/05/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 7,63%    | \$ 3.231.546  |              |       |            |
| 16/07/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 8,83%    | \$ 3.742.070  |              |       |            |
| 24/07/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 8,41%    | \$ 3.561.857  |              |       |            |
| 13/08/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 8,94%    | \$ 3.787.495  |              |       |            |
| 13/09/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 7,37%    | \$ 3.120.171  |              |       |            |
| 18/10/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 11,80%   | \$ 4.996.385  |              |       |            |
| 12/11/2024                            | CUOTAS VENCIDAS | 11,55%   | \$ 4.891.796  |              |       |            |
| 6/12/2024                             | CUOTAS VENCIDAS | 11,56%   | \$ 4.895.521  |              |       |            |
|                                       | CUOTAS VENCIDAS | 11,00%   | \$ 4.657.668  |              |       |            |
|                                       | TOTAL           | 99,85%   | \$ 42.294.030 |              |       |            |

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, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Suministro de combustible de Diciembre de 2024, por valor Total de \$4.657,668.00, por la Unidad 02 un valor de \$1,233,541.00 y por la unidad 08 un valor de \$1,755,733.00, Unidad 02 esquemas de seguridad \$1.668,394. |         | FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. ECCO380721, ECCO380722, ECCO380723, ECCO386008, ECCO386009, ECCO386010, y N.C No ECCO382221, NC No ECCO382223, N.C No ECCO382227, NC No ECCO387241, NC ECCO387242, NC ECCO387243, correspondientes a la facturación de consumo de combustible del mes de Diciembre de 2024. |
| Productos a entregar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Productos entregados                                                                                                                                                                                                       | Fecha   | % de Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Combustibles                                                                                                                                                                                                               | dic-24  | 99,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1: Nota: 23/enero de 2024 Se inicia nueva Orden de compra Numero 123740 con la empresa DISTRACOM S.A. Consumo medinte CHIP. Estación de servicio autorizada en la Ciudad de Popayán: Estacion la Virgen , Barrio los Hoyos Popayán.                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2: Se presenta dificultad en la facturación debido a que el valor reportado en el aplicativo Fuel Control Solutions no coincide con el valor facturado.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3: Lo anterior conlleva a que tube que solicitar ajuste mediante nota debito y solicitando verificar el proceso de facturación, la respuesta, se iba a realizar los ajustes con el proveedor de facturación, hasta la fecha no se ha logrado subsanar este tema.                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4: Para facilitar el proceso de facturación se solicitó se realizara mensualmente informando que es política de la empresa cumplir con el acuerdo marco, por lo tanto facturan quincenalmente.                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5: Nuevamente se requirio en el formato de Facturación por cambio de Supervisor que se realizara la facturación Mensual, en espera para que en el mes de Junio se corrija esta solicitud.                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6 , Se solicita nuevamente Subsanan las diferencias presentadas entre la Plataforma Fuel Control y las facturas expedidas, con el fin de contribuir a no duplicar funciones, tanto para Distracom como para la Dirección Seccional y mantener un expediente claro y manejo presupuestal de acuerdo a los normas contables exigidas.                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7, -En las actividades realizadas para este periodo se determina el valor correspondiente a la factura de acuerdo a la plataforma fuel control. En el pago se verá reflejado como costa de la unidad 02 ya que presupuesto para esquemas sería a partir del 20/05/2024.                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8, -Se informa telefonicamente sobre las inconsistencias en la facturación, tema que se ha abordado en todos los periodos de facturación y hasta la fecha (31/12/2024) no hemos encontrado eco y gestión para subsanar la solicitud, consecuencia de este inconveniente, incrementa considerable trabajo tanto para Distracom como para la Rama Judicial, especialmente la Supervisión y el Area Financiera. |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ                  |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apoderado Representante Legal Distracom S.A. |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Firma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EDIER PEREZ ZUNIGA                           |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cargo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASISTENTE ADMINISTRATIVO 5 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:  
Fecha y Hora Sistema:

MHcpapamij  
27-01-02-009  
2025-01-21 10:42 a. m.

CARLOS EIDER PAPA MIA ORTEGA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1224 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |                |                               |                                                                  |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Número:               | 924           | Fecha Registro:          | 2024-01-23     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Con Obligación | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                        |
| Valor Inicial:        | 23.158.000,00 | Valor Total Operaciones: | 7.500.000,00   | Valor Actual:                 | 30.658.000,00                                                    |
|                       |               |                          |                | Saldo x Obligar:              | 0,00                                                             |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 811009788 | Razón Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |            |        |                                                    |         |           |
|---------|------------|--------|----------------------------------------------------|---------|-----------|
| Número: | 0559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:   | Corriente |
|         |            |        |                                                    | Estado: | Activa    |

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                             |        |                          |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| Identificación: | 19465402 | Nombre: | PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ | Cargo: | DIRECTOR SECCIONAL CAUCA |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|--------------------------|

VIÁTICOS

|                 |            |                    |  |                             |    |
|-----------------|------------|--------------------|--|-----------------------------|----|
| Identificación: | CAJA MENOR | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos:            | No |
|                 |            |                    |  | Num. Solicitud de Comisión: |    |

DOCUMENTO SOPORTE

|  |  |  |  |                 |            |
|--|--|--|--|-----------------|------------|
|  |  |  |  | Orden de Compra | 2024-01-23 |
|  |  |  |  | Tipo:           |            |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                                             | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO                                                                                | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10      | CSF     | 2024-11-07      | 12.658.000,00 | 3.000.000,00    | 15.658.000,00 | 0,00            |
|                                                         |                                                                                                           |        |         |         | Total:          | 12.658.000,00 | 3.000.000,00    | 15.658.000,00 | 0,00            |

|                                                         |                                                                                            |        |    |     |            |               |              |               |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 | Nación | 10 | CSF | 2024-05-20 | 10.500.000,00 | 0,00         |               |      |
|                                                         |                                                                                            |        |    |     | 2024-10-18 | 0,00          | 4.500.000,00 |               |      |
|                                                         |                                                                                            |        |    |     | Total:     | 10.500.000,00 | 4.500.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |

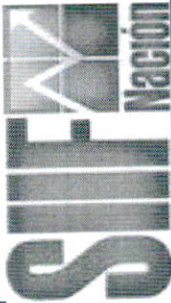
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG                        | POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LÍNEA DE PAGO |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-01-02 | 1.270.548,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-26 | 1.112.586,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-04-29 | 318.280,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-05-15 | 2.092.844,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-06-12 | 3.006.342,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-07-24 | 739.956,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-02 | 805.850,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-08-19 | 1.079.839,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-26 | 874.692,00    | 0,00              | NINGUNO       |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-28 | 1.409.226,00  | 0,00              | NINGUNO       |

|     |                                                        |     |                                                                 |            |              |   |      |         |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|---|------|---------|
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                               | 2024-11-27 | 1.441.622,00 |   | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF                               | 2024-12-20 | 1.506.414,00 |   | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-01-02 | 3.148.627,00 | ✓ | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2024-07-24 | 2.069.126,00 | ✓ | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-01-02 | 177.287,00   | ✓ | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2024-08-19 | 1.692.295,00 |   | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2024-09-26 | 1.128.757,00 |   | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-01-02 | 211.809,00   | ✓ | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2024-10-28 | 2.437.895,00 |   | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2024-11-27 | 2.283.918,00 |   | 0,00 | NINGUNO |
| 009 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL<br>POPAYAN | 1-3 | ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2024-12-20 | 1.850.297,00 |   | 0,00 | NINGUNO |

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHRSalazar  
27-01-08-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
POPAYAN

Fecha y Hora Sistema

20/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

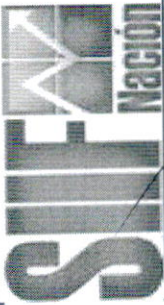
|                                             |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                         |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Número:                                     | 1425                                                                                                       | Fecha Registro:                          | 2025-01-20                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-009      | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN |               |
| Vigencia Presupuestal                       | Reservas presupuestales                                                                                    | Estado:                                  | Generada                                           | Requiere DIP:                 | No                | Nro. Compromiso:                        | 7024          |
| Valor Inicial:                              | 1.755.733,00                                                                                               | Valor Total Operaciones:                 | 0,00                                               | Valor Actual:                 | 1.755.733,00      | Saldo x Ordenar:                        | 1.755.733,00  |
| 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:                              | 1.755.733,00                                       | Valor IVA:                    | 0,00              | Nro. Cdp:                               | 4624          |
| Valor Deducciones Moneda:                   | 0,00                                                                                                       | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                               | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO        | Comprobante Contable:                   | 6933          |
| Identificación:                             | 811009788                                                                                                  | Razon Social:                            | DISTRACOM S.A.                                     | Medio de Pago:                | Abono en cuenta   |                                         |               |
| Número:                                     | 0559106273                                                                                                 | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA | Tipo:                         | CAJA MENOR        | Estado:                                 | Activa        |
| Número:                                     | 1825                                                                                                       | Tipo:                                    | Copura de Combustibles                             | Identificación:               | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha de Registro:                      |               |
| Número:                                     | ECC0380721-22-23-386008-09-10                                                                              | Tipo:                                    | FACTURA                                            | Fecha:                        | 2025-01-20        |                                         |               |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO               |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   |                                         |               |
| DEPENDENCIA                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                 | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION                         | VALOR INICIAL |
| 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                           | 05-NINGUNO        | 05-12-20                                | 1.755.733,00  |
|                                             |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   | VALOR OPERACION                         | VALOR ACTUAL  |
|                                             |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   | 0,00                                    | 1.755.733,00  |
|                                             |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                   | Saldo x Ordenar                         | 1.755.733,00  |

Objeto: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT ECC0380721-22-23-386008-09-10 MES DE DICIEMBRE 2024. r.s.

| PLAN DE PAGOS                               |                                       |               |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG            | POSICION DEL CATALOGO DE PAG          | FECHA DE PAGO | ESTADO       |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-20    | Generada     |
|                                             |                                       | VALOR A PAGAR | 1.755.733,00 |

1/1  
V-08  
OP 36468425  
LANE 15209702234  
14/18 -II-2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante  
Unidad 6 Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHrsalazar  
27-01-02-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema: 21/01/2025 12:00:00 a. m.

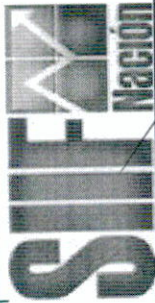
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                                                              |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  |               |                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| Número:                                                                                           | 2325                                                                                                       | Fecha Registro:                          | 2025-01-21                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |                                  |               |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                             | Reservas presupuestales                                                                                    | Estado:                                  | Generada                                           | Requiere DIP:                 | No                                                               | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 924          |
| Valor Inicial:                                                                                    | 1.233.541,00                                                                                               | Valor Total Operaciones:                 |                                                    | Valor Actual:                 | 1.233.541,00                                                     | Saldo x Ordenar:                 | 1.233.541,00  | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00         |
| Valor Inicial Moneda Original:                                                                    | 0,00                                                                                                       | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                                    | Valor Actual Moneda Original: | 0,00                                                             | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00          | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00         |
| Valor Deducciones:                                                                                | 0,00                                                                                                       | Valor Neto:                              | 1.233.541,00                                       | Valor IVA:                    | 0,00                                                             | Nro. Cdp:                        | 1224          | Nro. Compromiso:                 | 7938         |
| Valor Deducciones Moneda:                                                                         | 0,00                                                                                                       | Valor Neto Moneda:                       |                                                    | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO                                                       | Comprobante Contable:            |               | Comprobante Contable:            |              |
| TERCERO                                                                                           |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  |               |                                  |              |
| Identificación:                                                                                   | 811009786                                                                                                  | Razon Social:                            | DISTRACOM S.A.                                     | Medio de Pago:                |                                                                  |                                  |               |                                  |              |
| Número:                                                                                           | 0559106273                                                                                                 | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA | Tipo:                         | Corriente                                                        | Estado:                          | Activa        |                                  |              |
| Número:                                                                                           | 2325                                                                                                       | Tipo:                                    | Compra de Combustibles                             | Identificación:               | CAJA MENOR                                                       |                                  |               |                                  |              |
| Número:                                                                                           | ECCO380721-22-23-386008-08-10                                                                              | Tipo:                                    | FACTURA                                            | Fecha:                        | 2025-01-21                                                       |                                  |               |                                  |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                     |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  |               |                                  |              |
| DEPENDENCIA                                                                                       | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                 | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE                                                | FECHA OPERACION                  | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION                  | VALOR ACTUAL |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN                                           | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación                                   | 10                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO                                                       |                                  | 1.233.541,00  | 0,00                             | 1.233.541,00 |
| Total:                                                                                            |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  | 1.233.541,00  | 0,00                             | 1.233.541,00 |
| Objeto: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT ECCO380721-22-23-386008-09-10 MES DE DICIEMBRE 2024, rsa. |                                                                                                            |                                          |                                                    |                               |                                                                  |                                  |               |                                  |              |

| PLAN DE PAGOS                                           |                                       |               |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO        |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-20    | Generada      |
|                                                         |                                       |               | VALOR A PAGAR |
|                                                         |                                       |               | 1.233.541,00  |

1/1  
v-02  
OP 36378325  
LANE 15209707924  
14/18 - II-2025

*[Signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSalazar  
Unidad ó Subunidad: 27-01-02-009  
Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema: 21/01/2025 12:00:00 a. m.

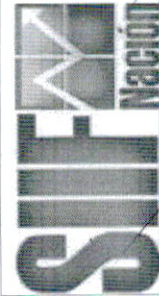
|                                                          |                                                                                         |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                   |               |                                  |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.                     |                                                                                         |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                   |               |                                  |              |
| Número:                                                  | 2425                                                                                    | Fecha Registro:                          | 2025-01-21                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   | 27-01-02-009- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |               |                                  |              |
| Vigencia Presupuestal                                    | Reservas presupuestales                                                                 | Estado:                                  | Generada                                           | Requiere DIP:                 | No                | Tipo de DIP:                                                      |               |                                  |              |
| Valor Inicial:                                           | 1.668.150,00                                                                            | Valor Total Operaciones:                 |                                                    | 0,00                          |                   | Valor Actual:                                                     | 1.668.150,00  | Saldo x Ordenar:                 | 1.668.150,00 |
| 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:                              |                                                    | 1.668.150,00                  |                   | Valor IVA:                                                        | 0,00          | Nro. Cdp:                        | 1224         |
| Valor Deducciones Moneda:                                | 0,00                                                                                    | Valor Neto Moneda:                       |                                                    |                               |                   | Atributo Contable:                                                | 05-NINGUNO    | Comprobante Contable:            | 8181         |
| TERCERO                                                  |                                                                                         |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                   |               |                                  |              |
| Identificación:                                          | 811009788                                                                               | Razon Social:                            | DISTRACOM S.A.                                     |                               |                   |                                                                   |               |                                  |              |
| Número:                                                  | 0559106273                                                                              | Banco:                                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                   |                                                                   |               |                                  |              |
| Número:                                                  | 2525                                                                                    | Tipo:                                    | Compra de Combustibles                             |                               |                   |                                                                   |               |                                  |              |
| Número:                                                  | ECCO380721-22-23-386008-09-10                                                           | Tipo:                                    | FACTURA                                            |                               |                   |                                                                   |               |                                  |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                            |                                                                                         |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                   |               |                                  |              |
| DEPENDENCIA                                              | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                              | FUENTE                                   | RECURSO                                            | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION                                                   | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION                  | VALOR ACTUAL |
| 009- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | A-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1989 Y DECRETO 200 DE 2003 | Nación                                   | 10                                                 | CSF                           | 05-NINGUNO        |                                                                   | 1.668.150,00  | 0,00                             | 1.668.150,00 |
| Total:                                                   |                                                                                         |                                          |                                                    |                               |                   |                                                                   | 1.668.150,00  | 0,00                             | 1.668.150,00 |

Objeto: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT ECCO38721-22-23-386008-09-10 MES DE DICIEMBRE. rsa.

| PLAN DE PAGOS                                            |                                                                  |               |              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                     | FECHA DE PAGO | ESTADO       |
| 009- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-12-20    | Generada     |
|                                                          |                                                                  |               | 1.668.150,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/2  
U-02  
OP 36383825  
LANE 15209701924  
14/18 - II - 2025



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19 7:50 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |              |                                         |                    |                |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|------|
| Número:                    | 36468425                | Fecha Registro:       | 2025-02-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-009 | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN |                    |                |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1425         | Comprobante Contable de la Generación:  |                    |                |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-02-19              | Código de Referencia: | 04500051100036468425 | Tipo de Moneda:               | COP Pesos    | Tasa de Cambio:                         | 1.755.733,00       | Saldo x Pagar: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.755.733,00            | Valor Deducciones:    |                      | Valor Neto:                   | 0,00         |                                         | 1.755.733,00       |                | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                         |                       |                      |                               |              |                                         |                    |                |      |
| TRM Pago                   | Valor Bruto             | 1.755.733,00          | Valor Deducciones    | 0,00                          | Valor Neto   | 1.755.733,00                            | Moneda Base Compra | Valor MBC      |      |

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

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------------------|-----------|---------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación:             | 811009788 | Razón Social: | DISTRACOM S.A. |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                             |            |        |                                                    |                                |                   |           |         |        |            |
|---------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------|------------|
| Número:                                     | 0559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                | Tipo:             | Corriente | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                   |            |        |                                                    |                                | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |            |        | Número:                                            | No. ECCO380721 A LA 387243 COM |                   | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2025-02-14 |

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        | MONEDA | PESOS             | MONEDA | EXTRANJERA                  | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |
| 009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10  | CSF | 1.755.733,00 |        | 0.00         |        | 1.755.733,00      |        |                             |                 |        | Pesos          | 0.00         | 0.00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                              |     |                             |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |     |                             | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 009 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN | 1-2                          | ANC | GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-14 | 1.755.733,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |


  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



|                       |                         |                       |                      |                               |                                                                  |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Número:               | 36378325                | Fecha Registro:       | 2025-02-14           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 2325 Comprobante Contable de la Generación:                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-02-18              | Código de Referencia: | 04500047600038378325 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                        |
| Valor Bruto:          | 1.233.541,00            | Valor Deducciones:    | 0,00                 | Tasa de Cambio:               | 1.233.541,00 Saldo x Pagar:                                      |
|                       |                         |                       |                      |                               | 0,00                                                             |

| TRM Pago | Valor Bruto  | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|--------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
|          | 1.233.541,00 |                   | 0,00       | 1.233.541,00       |           |

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

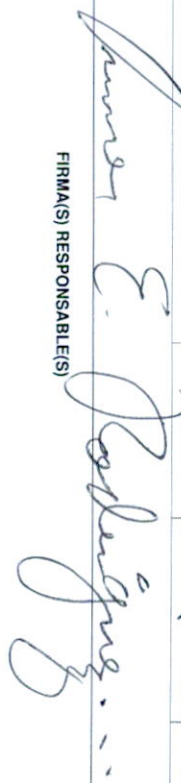
|                 |           |               |                |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 811019788 | Razón Social: | DISTRACOM S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|

|         |            |        |                                                    |                                |         |                 |
|---------|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------|
| Número: | 0559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                |         | Cuenta Bancaria |
|         |            |        | Tipo:                                              | Corriente                      | Estado: | Activa          |
|         |            |        | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                |         |                 |
|         |            |        | Número:                                            | No. ECC0380721 A LA 387243 COM | Tipo:   | FACTURA         |
|         |            |        | Fecha: 2025-02-14                                  |                                |         |                 |

Página 1 de 1

| 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        | MONEDA | PESOS             | MONEDA | USO DE PROYECTO             | TASA DE CAMBIO |
| 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 | Nacdn  | 10  | CSF | 1.233.541,00 | 0,00   | 1.233.541,00 |        |                   |        |                             |                |
|                                                                                                                                                                        |        |     |     |              |        |              |        |                   |        | Pesos                       | 0,00           |
|                                                                                                                                                                        |        |     |     |              |        |              |        |                   |        |                             | 0,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                  |                                         |            |              |                        |        |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-14 | 1.233.541,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |


  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



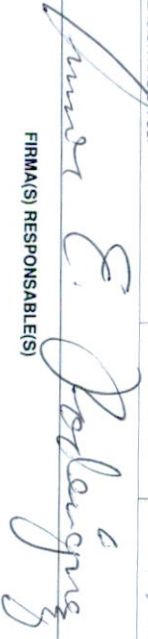
|                             |                         |                |                 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 811009788 Razón Social: | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                         |                |                 |

|                                              |            |        |                                                    |                                |                 |           |         |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------|
| Número:                                      | 0559106273 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Cuenta:                        | CUENTA BANCARIA | Corriente | Estado: | Activa     |
| TESORERÍA                                    |            |        | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                |                 |           |         |            |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN |            |        | Número:                                            | No. ECC0390721 A LA 387243 COM | Tipo:           |           | FACTURA | Fecha:     |
|                                              |            |        |                                                    |                                |                 |           |         | 2025-02-14 |

**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 |
| 009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003 |        |     |     |              |        |              |       |                   |            |                             |        |                |
|                                                                                                                                                     | Nacion | 10  | CSF | 1.668.150,00 | 0,00   | 1.668.150,00 |       |                   |            |                             | Pesos  | 0,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                  |                                                              |            |              |                        |        |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                        | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                 | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN | 1.3 - ANC. TRANSFERENCIAS Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSF | 2025-02-14 | 1.668.150,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)