



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 13/08/2024

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0647

DISTRACOM S.A

C.C O NIT. No. 811009788-8

SE DEBE LA SUMA DE:

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

POR: \$3.787.495,00

DETALLE DEL SERVICIO

VALOR

PAGO DE LAS FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. ECCO252380, ECCO252385, ECCO252383, ECCO255999, ECCO256000, ECCO256001, y Notas Debito Nos: N.D No ECCO253602, ND No ECCO253603, ND ECCO2571476, N.D No ECCO257147, ND No ECCO257148, ND ECCO257149 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL PERIODO COMPRENDIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024

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

C. 7024

C. 924

RTE FUENTE 0.1% \$ 0
RETE-ICA 0,010000 \$ 0
RETE IVA \$ 0
Saldo a Pagar: \$ 3.787.495

80 626.910,79 02
83 628.559,46 02
85 612.442,55 08

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

\$1.079.839,00

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

\$1.692.285,00

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

\$1.015.371,00

2.772.124
TransPte

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA

SUBCUENTA

AUXILIAR

DEBE

HABER

\$3.787.495,00

\$3.787.495,00

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

RECIBIÓ AREA FINANCIERA

1. CALCULO DE RETENCIONES

FECHA: Agosto 15/24

2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS

3. FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA Nos. ECCO252380, ECCO252385, ECCO252383, ECCO255999, ECCO256000, ECCO256001, y Notas Debito Nos: N.D No ECCO253602, ND No ECCO253603, ND ECCO2571476, N.D No ECCO257147, ND No ECCO257148, ND ECCO257149

4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL

5. ACTA DE SUPERVISION

FIRMA:

7. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Elaboró: Edier Pérez Z.

639 186 127
924 336 335

Tarifa	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL	VLR FACT	DIFER
	6.231,43	2.282	8.514	8.513,87	0,00
0,00%	32.797	12.013	44.810	44.810	0,00
	39.028	14.295	53.324,00	53.324	0,00
SUBTOTAL					

DEDUCCIONES

UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
Retefuente	0,00	0,00
0 Reteica	0,00	0,00
Rete IVA	0,00	0,00
Rete CREE	0,00	0,00
Saldo a Pagar	14.295,28	53.323,67

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							
\$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



SUPERVISOR



VoBo. Coordinador Área Financiera



RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08, unidad 02 y esquemas de seg.)

Nit: 800165853

Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/07/2024 12:00

Fecha Hasta: 31/07/2024 11:59

Cliente	Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Unidad
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	02.07.2024 10:20:07	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG859	03.07.2024 10:49:50	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	04.07.2024 09:38:00	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	BHU14	04.07.2024 12:40:19	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	08.07.2024 09:23:15	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG859	08.07.2024 10:00:18	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	09.07.2024 14:25:25	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	15.07.2024 09:52:23	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	16.07.2024 12:20:48	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	BHU14	22.07.2024 12:44:19	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	22.07.2024 15:46:46	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	29.07.2024 09:51:49	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	BHU14	29.07.2024 12:48:16	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	31.07.2024 12:29:36	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	31.07.2024 13:20:23	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	02.07.2024 10:22:57	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	02.07.2024 17:23:31	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	05.07.2024 14:23:28	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	08.07.2024 10:02:06	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	08.07.2024 11:36:04	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	11.07.2024 10:23:48	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	15.07.2024 09:50:39	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	15.07.2024 17:52:53	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	17.07.2024 19:17:24	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	19.07.2024 15:21:46	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	22.07.2024 09:19:59	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	22.07.2024 10:11:33	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	29.07.2024 11:06:47	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	29.07.2024 17:57:51	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	31.07.2024 11:09:23	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O2



RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08, unidad 02 y esquemas de seg.)

Nit: 800165853

Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/07/2024 12:00

Fecha Hasta: 31/07/2024 11:59

	Cliente	Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Unidad
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	02.07.2024 15:31:29	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	04.07.2024 10:58:27	10,0000	\$ 16.117,00	\$ 161.170,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	08.07.2024 09:49:56	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	08.07.2024 10:18:15	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	15.07.2024 11:53:23	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	22.07.2024 08:51:14	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	22.07.2024 14:31:05	18,0000	\$ 16.117,00	\$ 290.106,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	22.07.2024 15:44:49	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	26.07.2024 07:56:16	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	29.07.2024 09:22:02	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	29.07.2024 13:56:57	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	O2 ESQUEMAS
	RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	30.07.2024 09:39:14	10,0000	\$ 16.117,00	\$ 161.170,00	O2 ESQUEMAS
				235,0000		\$ 3.787.495,00	

RESUMEN POR UNIDAD		
DESCRIPCION UNIDAD	GALONES	VALOR
UNIDAD 08	63,00	\$ 1.015.371,00
UNIDAD 02	67,00	\$ 1.079.839,00
ESQUEMAS DE SEGURIDAD	105,00	\$ 1.692.285,00
TOTALES	235,00	\$ 3.787.495,00



ACTA PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 07-2024
Orden de compra 123740; Solicitud No 209134 de 22 de enero de 2024
Período de Supervisión: Julio de 2024
Objeto Contractual: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN.
Valor Inicial: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C. (\$31'658.000.00) , distribuidos así: (U2: \$12'658.000.00, U8: \$19.000.000.00 y Esquemas de Seguridad \$ 0
Valor Adición (U2: Esquemas de Seguridad \$10'500.000.
Valor después de la Adición: CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/C. (\$42'158.000.00).
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 ZÚÑIGA

En Popayán, a los Catorce (14) días del mes de Agosto de 2024, se reunieron virtualmente, EDIER PÉREZ ZÚÑIGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.333.931, en su calidad de Supervisor y en representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y 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 Julio de 2024, el cual dio como resultado la siguiente información:

distracom

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 08, unidad 02 y esquemas de seg.)

Nit: 800165853

Dirección: CL 3 3 31 BRR CENTRO

Ciudad: Popayán

Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/07/2024 12:00

Fecha Hasta: 31/07/2024 11:59

Cliente	Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Unidad
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	02.07.2024 10:20:07	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG859	03.07.2024 10:49:50	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	04.07.2024 09:38:00	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	BHU14	04.07.2024 12:40:19	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	08.07.2024 09:23:15	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG859	08.07.2024 10:00:18	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	O8





RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	09.07.2024 14:25:25	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	15.07.2024 09:52:23	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	16.07.2024 12:20:48	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	BHU14	22.07.2024 12:44:19	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	22.07.2024 15:46:46	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	29.07.2024 09:51:49	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	BHU14	29.07.2024 12:48:16	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBH387	31.07.2024 12:29:36	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG856	31.07.2024 13:20:23	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O8
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	02.07.2024 10:22:57	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	02.07.2024 17:23:31	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	05.07.2024 14:23:28	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	08.07.2024 10:02:06	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	08.07.2024 11:36:04	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	11.07.2024 10:23:48	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	15.07.2024 09:50:39	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	15.07.2024 17:52:53	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	17.07.2024 19:17:24	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	19.07.2024 15:21:46	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	22.07.2024 09:19:59	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	22.07.2024 10:11:33	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	29.07.2024 11:06:47	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG793	29.07.2024 17:57:51	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBG945	31.07.2024 11:09:23	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	O2
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	02.07.2024 15:31:29	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	04.07.2024 10:58:27	10,0000	\$ 16.117,00	\$ 161.170,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	08.07.2024 09:49:56	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	08.07.2024 10:18:15	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	15.07.2024 11:53:23	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	22.07.2024 08:51:14	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	22.07.2024 14:31:05	18,0000	\$ 16.117,00	\$ 290.106,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	22.07.2024 15:44:49	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	26.07.2024 07:56:16	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OJX304	29.07.2024 09:22:02	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OHK295	29.07.2024 13:56:57	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	O2 ESQUEMAS
RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA	OBI641	30.07.2024 09:39:14	10,0000	\$ 16.117,00	\$ 161.170,00	O2 ESQUEMAS
			235,0000		\$ 3.787.495,00	

RESUMEN POR UNIDAD		
DESCRIPCION UNIDAD	GALONES	VALOR
UNIDAD O8	63,00	\$ 1.015.371,00
UNIDAD O2	67,00	\$ 1.079.839,00
ESQUEMAS DE SEGURIDAD	105,00	\$ 1.692.285,00
TOTALES	235,00	\$ 3.787.495,00



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 **\$3.787.495.00** correspondiente al valor de consumo de combustible más la comisión y el IVA sobre la comisión durante el periodo de Julio de 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

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

SUPERVISOR

EDIER PÉREZ ZÚNIGA NACIÓN –
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA





Quintero Quincena de Julio 2024

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 02)
Nit: 800165853
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayán
Departamento: Cauca
Fecha Desde: 01/07/2024 12:00 -
Fecha Hasta: 15/07/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Unidad	Cedula Conductor	Entregado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validación	Editar Kilometraje
OBG945	02.07.2024 10:22:57	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	76307801			YEISON OTERO	RVIR2358	R	I	Editar KM RVIR2358
OBG793	02.07.2024 17:23:31	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	10257634			LIANA MARCEL A CHICAN CANA	RVIR2364	R	I	Editar KM RVIR2364
OBG945	05.07.2024 14:23:28	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	CORRIENTE	GALON	76307801			Yulieth Katherine Juspián	RVIR2388	R	I	Editar KM RVIR2388
OBG945	08.07.2024 10:02:06	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	CORRIENTE	GALON	76307801			Yulieth Katherine Juspián	RVIR2405	R	I	Editar KM RVIR2405
OBG793	08.07.2024 11:36:04	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	10257634			Yulieth Katherine Juspián	RVIR2408	R	I	Editar KM RVIR2408
OBG945	11.07.2024 10:23:48	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	CORRIENTE	GALON	76307801			LIANA MARCEL A CHICAN CANA	RVIR2438	R	I	Editar KM RVIR2438
OBG945	15.07.2024 09:50:39	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	CORRIENTE	GALON	76307801			MILENA ORDOÑEZ	RVIR2462	R	I	Editar KM RVIR2462
OBG793	15.07.2024 17:52:53	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	10257634			CARLOS ALIRIO HERRERA A	RVIR2467	R	I	Editar KM RVIR2467
		Total Volumen	39,0000	Total Combustible										
				\$ 628.563,00										
				Total Notas Debito										
				\$ 0,00										
				Grand Total										
				\$ 628.563,00										

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

gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº. ECCO252383

Fecha de emisión: 2024-07-19 3:20:58 AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-19

Fecha Factura: 2024-07-19

Vencimiento: 2024-08-18

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	619.710	1,0000	619.710,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	7.437	1,0000	7.436,52

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1 - 15 DE JULIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2358 RVIR2364 RVIR2388 RVIR2405 RVIR2408 RVIR2438 RVIR2462 RVIR2467

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

Nº. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	627.146,52
Base Iva:	7.436,52
IVA:	1.412,94
Total:	628.559,46

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

7c1ce9cd42c1b56327d46ac9225205aa8912e3142b34817b88231af6be40665dfe60675dc06a63e820f60087d6fcd4



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)

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
gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO

N°. ECCO253602

Fecha de emisión: 2024-07-30 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-30

Fecha Factura: 2024-07-30

Vencimiento: 2024-08-07

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 ECCO2 52383	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	4	1,0000	3,54

Observaciones

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

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	3,54
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	3,54

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

4b21dfd698a45305a5704e194b6f69f1f1b5f83f8aa3c3f577a26d4caefacdc92fcf2b8305afc05f4725c7be36d
e913c



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: 01/07/2024 12:00
Fecha Hasta: 15/07/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Unidad	Cedula Conductor	Entregado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Tipo Documento	Validacion	Tipo	Editar Kilometraje
OBG856	02.07.2024 10:20:07	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	CORRIENTE	GALON	76305053			YEISON OTERO	RVIR2357	R	I		Editar KM RVIR2357
OBG859	03.07.2024 10:49:50	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	10544177			YEISON OTERO	RVIR2371	R	I		Editar KM RVIR2371
OBH387	04.07.2024 09:38:00	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	CORRIENTE	GALON	76306434			MILENA ORDONEZ	RVIR2380	R	I		Editar KM RVIR2380
BHU14	04.07.2024 12:40:19	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	CORRIENTE	GALON	76314472			MILENA ORDONEZ	RVIR2383	R	I		Editar KM RVIR2383
OBG856	08.07.2024 09:23:15	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	76305053			Yulieth Katherine Juspián	RVIR2399	R	I		Editar KM RVIR2399
OBG859	08.07.2024 10:00:18	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	CORRIENTE	GALON	10544177			Yulieth Katherine Juspián	RVIR2404	R	I		Editar KM RVIR2404
OBH387	09.07.2024 14:25:25	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	CORRIENTE	GALON	76306434			MILENA ORDONEZ	RVIR2426	R	I		Editar KM RVIR2426
OBG856	15.07.2024 09:52:23	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	76305053			MILENA ORDONEZ	RVIR2463	R	I		Editar KM RVIR2463
		Total Volumen	38,0000	Total Combustible											
				\$ 612.446,00											
				Total Notas Debito											
				\$ 0,00											
				Grand Total											
				\$ 612.446,00											

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

gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº. ECCO252385

Fecha de emisión: 2024-07-19 3:20:58 AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-19

Fecha Factura: 2024-07-19

Vencimiento: 2024-08-18

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	603.820	1,0000	603.820,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	7.246	1,0000	7.245,84

Observaciones

#S27-01-08-009;123740;eperez@censoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1 - 15 DE JULIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2357 RVIR2371 RVIR2380 RVIR2383 RVIR2399 RVIR2404 RVIR2426 RVIR2463

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

Nº. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Código único factura electrónica:

1ea9c477efd0dc5c3da0b9b984fe832dc266fc70c38f028147c16f2be53875004bbb4a91ab0ac86c75c8bc37336bca2b



Total

Subtotal:	611.065,84
Base Iva:	7.245,84
IVA:	1.376,71
Total:	612.442,55

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 12220 de 26 DIC 2022

Distribución y Transporte de Combustible

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

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
gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO

N°. ECCO253603

Fecha de emisión: 2024-07-30 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-07-30

Fecha Factura: 2024-07-30

Vencimiento: 2024-08-07

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 ECCO2 52385	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	3	1,0000	3,45

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#SMenor Valor Cobrado

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	3,45
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	3,45

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

d447e2dc87d3db5c2a2cfe1c9371311ee1a5a1bc73911944a6f431c85a9318384fe007892400152d797128cb
a483bdc



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



www.distracom.com.co

distracom



INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 SEGURIDAD)
Nit: 800165853
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayán
Departamento: Cauca

Fecha Desde: 01/07/2024 12:00
Fecha Hasta: 15/07/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Unidad	Cedula Conductor	Entregado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validación	Editar Kilometraje
OJX304	02.07.2024 15:31:29	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	CORRIENT E	GALON	10290461			DIANA MARCEL A CHICAN GANA	RVIR2362	R	I	Editar KM RVIR2362
OBI641	04.07.2024 10:58:27	10,0000	\$ 16.117,00	\$ 161.170,00	CORRIENT E	GALON	10617501 87			MILENA ORDONEZ	RVIR2381	R	I	Editar KM RVIR2381
OBI641	08.07.2024 09:49:56	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	CORRIENT E	GALON	10617501 87			Yulieth Katherine Juspián	RVIR2402	R	I	Editar KM RVIR2402
OJX304	08.07.2024 10:18:15	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	CORRIENT E	GALON	10290461			Yulieth Katherine Juspián	RVIR2406	R	I	Editar KM RVIR2406
OHK295	15.07.2024 11:53:23	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	CORRIENT E	GALON	76310949			MILENA ORDONEZ	RVIR2465	R	I	Editar KM RVIR2465

Total Volumen 42,0000
Total Combustible \$ 676.914,00
Total Notas Debito \$ 0,00
Grand Total \$ 676.914,00

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
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO252380

Fecha de emisión: 2024-07-19 3:20:58 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-07-19
Fecha Factura: 2024-07-19
Vencimiento: 2024-08-18
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	667.380	1,0000	667.380,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	8.009	1,0000	8.008,56

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 1 - 15 DE JUNIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2362 RVIR2381 RVIR2402 RVIR2406 RVIR2465

Empleado: Yenny Esperanza Vargas Perilla

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

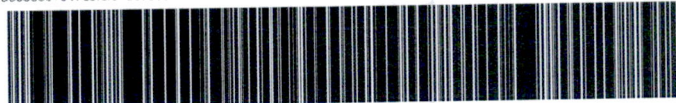
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	675.388,56
Base Iva:	8.008,56
IVA:	1.521,63
Total:	676.910,19

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

aec83367e47c5fc91db58e980b2121491195c35156ec20d115334dc55ea66efae33c93d3e23affa07c4951e1caf0275



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



www.distracom.com.co

distracom

Esta por la 08
es 02
hay error
dice ja 15
tonio

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)

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
gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO

N°. ECCO257146

Fecha de emisión: 2024-08-12 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-08-12

Fecha Factura: 2024-08-12

Vencimiento: 2024-08-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 ECCO2 52380	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	4	1,0000	3,81

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$Menor Valor Cobrado

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	3,81
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	3,81

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

b0deeac1bb5da6b6764d675dbadc6302430fc04306e7cd9199b4dc3ad4b84b5e13b3b252a20ea0bf4604idd
9474c7793



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



www.distracom.com.co

distracom



Segunda Quincena de Julio 2024.

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 UNIDAD 02)
Nit: 800165853
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayán
Departamento: Cauca
Fecha Desde: 16/07/2024 12:00
Fecha Hasta: 31/07/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Unidad	Cedula Constructor	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validacion	Sustitucion	Editar Kilometraje
OBG793	17.07.2024 19:17:24	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	CORRIENTE	GALON	10257634	Yulieth Katherine Juspián UJANA	RVIR2486	R	I	NO	Editar KM RVIR2486
OBG945	19.07.2024 15:21:46	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	CORRIENTE	GALON	76307801	MARCEL A CHICAN GANA	RVIR2500	R	I	NO	Editar KM RVIR2500
OBG945	22.07.2024 09:19:59	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	CORRIENTE	GALON	76307801	CARLOS ALIRIO HERRER A	RVIR2510	R	I	NO	Editar KM RVIR2510
OBG793	22.07.2024 10:11:33	7,0000	\$ 16.117,00	\$ 112.819,00	CORRIENTE	GALON	10257634	CARLOS ALIRIO HERRER A UJANA	RVIR2511	R	I	NO	Editar KM RVIR2511
OBG945	29.07.2024 11:06:47	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	CORRIENTE	GALON	76307801	MARCEL A CHICAN GANA	RVIR2566	R	I	NO	Editar KM RVIR2566
OBG793	29.07.2024 17:57:51	4,0000	\$ 16.117,00	\$ 64.468,00	CORRIENTE	GALON	10257634	MARCEL A CHICAN GANA	RVIR2573	R	I	NO	Editar KM RVIR2573
OBG945	31.07.2024 11:09:23	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	CORRIENTE	GALON	76307801	YEISON OTERO	RVIR2594	R	I	NO	Editar KM RVIR2594

Total Volumen 28,0000
Total Combustible \$ 451.276,00
Total Notas Debito \$ 0,00
Grand Total \$ 451.276,00

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
gestioncontratos1@distracom.com.co
7747777

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO256000

Fecha de emisión: 2024-08-03 12:15:16 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-08-03
Fecha Factura: 2024-08-03
Vencimiento: 2024-08-30
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	444.920	1,0000	444.920,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	5.339	1,0000	5.339,04

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperez@censoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16-31 DE JULIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2486 RVIR2500 RVIR2510 RVIR2511 RVIR2566 RVIR2573 RVIR2594

Empleado: DIANI LUCIA HOYOS HERNANDEZ

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

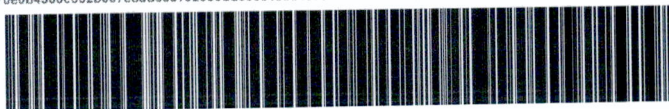
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	450.259,04
Base Iva:	5.339,04
IVA:	1.014,42
Total:	451.273,46

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

70e0b4588c332b067edad663152380dd690843d5185d26f7c26173c727784caf0801ba5388962d0850b080e340d63c15



628.559,46
451.273,46

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)

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
gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO

Nº. ECCO257147

Fecha de emisión: 2024-08-12 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-08-12

Fecha Factura: 2024-08-12

Vencimiento: 2024-08-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 ECCO2 56000	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	3	1,0000	2,54

Observaciones

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

Autorización de numeración de facturación
electrónica

Nº. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	2,54
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	2,54

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

c9ad1eb1942c14147151e7c4c2182c6430d89017b32b5da8a5280a35393b6ce2109bb87997cd2911c72a82
53c197ac4



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: 16/07/2024 12:00
Fecha Hasta: 31/07/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Unidad	Cedula Conductor	Entregado A	Tarjeta	Empleado	Vale	Tipo Documento	Tipo Validacion	Sustitucion	Editar Kilometraje
OBH387	16.07.2024 12:20:48	8,0000	\$ 16.117,00	\$ 128.936,00	CORRIENTE	GALON	76306434			MILENA ORDONE Z	RVIR2479	R	I	NO	Editar KM RVIR2479
BHU14	22.07.2024 12:44:19	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	CORRIENTE	GALON	76314472			CARLOS ALIRIO HERRER A	RVIR2513	R	I	NO	Editar KM RVIR2513
OBG856	22.07.2024 15:46:46	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	76305053			DIANA MARCEL A	RVIR2522	R	I	NO	Editar KM RVIR2522
OBG856	29.07.2024 09:51:49	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	CORRIENTE	GALON	76305053			DIANA MARCEL A	RVIR2565	R	I	NO	Editar KM RVIR2565
BHU14	29.07.2024 12:48:16	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	CORRIENTE	GALON	76314472			DIANA MARCEL A	RVIR2568	R	I	NO	Editar KM RVIR2568
OBH387	31.07.2024 12:29:36	3,0000	\$ 16.117,00	\$ 48.351,00	CORRIENTE	GALON	76306434			YEISON OTERO	RVIR2595	R	I	NO	Editar KM RVIR2595
OBG856	31.07.2024 13:20:23	2,0000	\$ 16.117,00	\$ 32.234,00	CORRIENTE	GALON	76305053			YEISON OTERO	RVIR2596	R	I	NO	Editar KM RVIR2596
Total Volumen		25,0000	Total Combustible	\$ 402.925,00											
			Total Notas Debito	\$ 0,00											
			Grand Total	\$ 402.925,00											

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
gestioncontratos1@distracom.com.co
7747777

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO255999

Fecha de emisión: 2024-08-03 12:10:05 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-08-03
Fecha Factura: 2024-08-03
Vencimiento: 2024-08-30
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	397.250	1,0000	397.250,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	4.767	1,0000	4.767,00

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16-31 DE JULIO 2024. CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2479 RVIR2513 RVIR2522 RVIR2565 RVIR2568 RVIR2595 RVIR2596

Empleado: DIANI LUCIA HOYOS HERNANDEZ

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

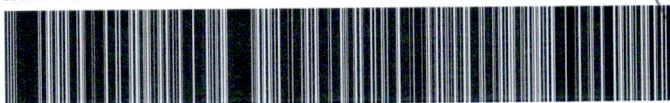
N°. 18764049117167
De. 2023-05-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO169896
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	402.017,00
Base Iva:	4.767,00
IVA:	905,73
Total:	402.922,73

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

2948534e3cf768215e40ef5d6dd2d93f9ad918bbda229cf24f4ef344285b010dbc2dab044bad5aebaf98a07d7cda1fdd



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)

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
gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO

N°. ECCO257148

Fecha de emisión: 2024-08-12 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-08-12

Fecha Factura: 2024-08-12

Vencimiento: 2024-08-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 ECCO2 55999	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	2	1,0000	2,27

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

Observaciones

#\$27-01-08-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$Menor Valor Cobrado

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	2,27
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	2,27

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

e275c612a82262ca5ec352463cfd03ed8249ea7d47541a7dcca8d08c51e56ce9380dbf574a1fe0934729295
e315f3c46



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



www.distracom.com.co

distracom



UNOI

INFORME DE VENTAS POR PERIODO

RAMA JUDICIAL - DESAJ CAUCA(OC 123740 SEGURIDAD)
Nit: 800165853
Direccion: CL 3 3 31 BRR CENTRO
Ciudad: Popayán
Departamento: Cauca
Fecha Desde: 16/07/2024 12:00
Fecha Hasta: 31/07/2024 11:59

DETALLE DE VENTAS

Placa	Fecha	Volumen	Valor Unitario	Valor Total	Producto	Unidad	Vale	Tipo Documento	Tipo Validacion	Sustitucion	Editar Kilometraje
OJX304	22.07.2024 08:51:14	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	CORRIENTE	GALON	RVIR2509	R	I	NO	Editar KM RVIR2509
OBI641	22.07.2024 14:31:05	18,0000	\$ 16.117,00	\$ 290.106,00	CORRIENTE	GALON	RVIR2517	R	I	NO	Editar KM RVIR2517
OHK295	22.07.2024 15:44:49	9,0000	\$ 16.117,00	\$ 145.053,00	CORRIENTE	GALON	RVIR2521	R	I	NO	Editar KM RVIR2521
OJX304	26.07.2024 07:56:16	5,0000	\$ 16.117,00	\$ 80.585,00	CORRIENTE	GALON	RVIR2550	R	I	NO	Editar KM RVIR2550
OJX304	29.07.2024 09:22:02	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	CORRIENTE	GALON	RVIR2564	R	I	NO	Editar KM RVIR2564
OHK295	29.07.2024 13:56:57	6,0000	\$ 16.117,00	\$ 96.702,00	CORRIENTE	GALON	RVIR2569	R	I	NO	Editar KM RVIR2569
OBI641	30.07.2024 09:39:14	10,0000	\$ 16.117,00	\$ 161.170,00	CORRIENTE	GALON	RVIR2581	R	I	NO	Editar KM RVIR2581

Total Volumen 63,0000
Total Combustible \$ 1.015.371,00
Total Notas Debito \$ 0,00
Grand Total \$ 1.015.371,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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
gestioncontratos1@distracom.com.co
7747777

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO256001

Fecha de emisión: 2024-08-03 12:17:19 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-08-03
Fecha Factura: 2024-08-03
Vencimiento: 2024-08-30
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	1.001.070	1,0000	1.001.070,00
1	000044	COMISIONES SOBRE CONTRATOS	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	12.013	1,0000	12.012,84

Observaciones

#\$27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 16-31 DE JULIO 2024. CONSOLIDACIÓN DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones RVIR2509 RVIR2517 RVIR2521 RVIR2550 RVIR2564 RVIR2569 RVIR2581

Empleado: DIANI LUCIA HOYOS HERNANDEZ

Panel:

Autorización de numeración de facturación electrónica

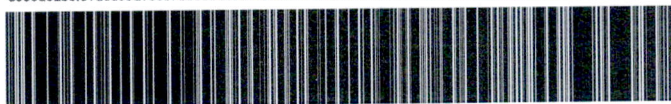
N°. 18764049117167
De. 2023-05-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO169896
Hasta ECCO999999

Total	
Subtotal:	1.013.082,84
Base Iva:	12.012,84
IVA:	2.282,44
Total:	1.015.365,28

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

3936d52e9f51d9e55d78957b809b345da060ee05c72451e31c67146f0d05370088f5b62aa4eafec69efc99afe77fac7f



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)

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
gestioncontratos1@distracom.com.co

NOTA DEBITO

N°. ECCO257149

Fecha de emisión: 2024-08-12 12:00:00
AM

Estado DIAN: ACEPTADA

Fecha estado: 2024-08-12

Fecha Factura: 2024-08-12

Vencimiento: 2024-08-20

Naturaleza:

Adquiriente

800165853

RAMA JUDICIAL DESAJ CAUCA

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 ECCO2 56001	Cambio de valor FE	DISTRACOM OFICINA CENTRAL	6	1,0000	5,72

Observaciones

#S27-01-02-009;123740;eperezz@cendoj.ramajudicial.gov.co#SMenor Valor Cobrado

Autorización de numeración de facturación
electrónica

N°. 18764049117167

De. 2023-05-17

Vigencia 18 Meses

Desde ECCO169896

Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	5,72
Base iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	5,72

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

7975623b50197519c6b61ede20197a2552eta116bf617bda7e5479f18a7c4edc3c8fc42649b76e1874c356abe
54538d6



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



www.distracom.com.co

distracom



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

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
13/08/2024	jul-24	DISTRACOM S.A	EDIER PEREZ ZUÑIGA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	OC-123740 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 terminacion
\$ 31.658.000	\$ 42.158.000	22-ene-24	11 MESES 10 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

Adición	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
	CDP 1224	23/05/2024		\$ 10.500.000,00	

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	1,74%	\$ 732.044			
23/04/2024	CUOTAS VENCIDAS	5,65%	\$ 2.383.393			
8/05/2024	CUOTAS VENCIDAS	5,44%	\$ 2.294.084			
27/05/2024	CUOTAS VENCIDAS	7,67%	\$ 3.231.546			
16/07/2024	CUOTAS VENCIDAS	8,88%	\$ 3.742.070			
24/07/2024	CUOTAS VENCIDAS	8,45%	\$ 3.561.857			
13/08/2024	CUOTAS VENCIDAS	8,98%	\$ 3.787.495			
	TOTAL	46,81%	\$ 19.732.489			

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 Julio de 2024, por valor Total de \$3.787,495.00, por la Unidad 02 un valor de \$1,079,839.00 y por la unidad 08 un valor de \$1,015,371.00, Unidad 02 esquemas de seguridad \$1.692,285	FACTURAS ELECTRONICA DE VENTA Nos. ECCO252380, ECCO252385, ECCO252383, ECCO255999, ECCO256000, ECCO256001, y Notas Debito Nos: N.D No ECCO253602, ND No ECCO253603, ND
--	---	--

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Combustibles	Combustibles	jul-24	46.81%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

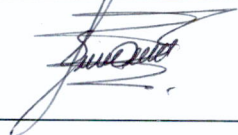
- Nota: 23/enero de 2024 Se inicia nueva Orden de compra Numero 123740 con la empresa DISTRACOM S.A. Consumo medinte CHIP. Estación de servicio autorizada en la Ciudad de Popayán: Estacion la Virgen , Barrio los Hoyos Popayán.
- Se presenta dificultad en la facturación debido a que el valor reportado en el aplicativo Fuel Control Solutions no cincide con el valor facturado.
- 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.
- Para facilitar el proceso de facturación se solicitó se realizada mensualmente informando que es política de la empresa cumplir con el acuerdo marco, por lo tanto facturan quincenalmente.
- 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.
- 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.
- 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.
- Se informa telefonicamente sobre las inconsistencias en la facturación, tema que se ha abordado en todos los periodos de facturación y hasta la fecha 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 ZUÑIGA
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/ CARLOS EIDER PAPAMIJA ORTEGA
27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN
2024-08-15-10:47 a. m.

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:	0,00	Valor Actual:	23.158.000,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
Identificación:	19465402	Nombre:	PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CAUCA
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2024-01-23
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
		Recurso:	10	Valor Operación:	0,00
		Fecha Operación:	2024-05-20	Valor Actual:	12.658.000,00
		Saldo por Obligar:	3.502.503,00	Saldo x Obligar:	13.013.216,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO 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-03-03-01-053 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890 DE 1999 Y DECRETO 200 DE 2003	Nación	10	CSF	2024-05-20	12.658.000,00	0,00	12.658.000,00	4.582.342,00
					Total:	12.658.000,00	0,00	12.658.000,00	4.582.342,00

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	3.502.503,00	3.502.503,00	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	2.092.644,00	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	1.079.839,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-12-31	6.561.302,00	6.561.302,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-07-24	2.069.126,00	0,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-02	177.287,00	177.287,00	NINGUNO
009	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-19	1.692.285,00	1.692.285,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Fecha y Hora Sistema:

MHcpapamij
27-01-08-009
2024-08-15-10:36 a. m.

CARLOS EIDER PAPAMIJA ORTEGA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4624 de fecha 2024-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7024	Fecha Registro:	2024-01-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			
Valor Inicial:	19.000.000,00	Valor Total Operaciones:		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
Identificación:	19465402	Nombre:	PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ	Cargo:		DIRECTOR SECCIONAL CAUCA
ORDENADOR DEL GASTO						
VIÁTICOS						
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		
		Genera Viáticos:	No			
DOCUMENTO SOPORTE						
				Número:	123740	Fecha: 2024-01-23
				Tipo:		ORDEN DE COMPRA

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

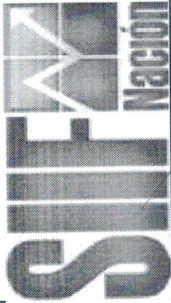
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	
Total:						19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	15.069.362,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 123740 - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS EDPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	14.053.991,00	14.053.991,00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-26	1.270.807,00	0,00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-29	413.764,00	0,00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-16	201.440,00	0,00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-12	225.204,00	0,00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-24	932.988,00	0,00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-02	886.435,00	0,00	NINGUNO
009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-19	1.015.371,00	1.015.371,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRsalazar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28 4:23 p. m.

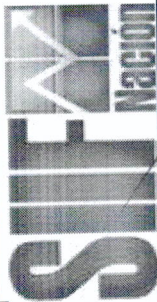
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	92424	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-08-009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	7024
Valor Inicial:	1.015.371,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	1.015.371,00	Saldo x Ordenar:	1.015.371,00
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:	1.015.371,00		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	222644	
TERCERO									
Identificacion:	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	63924	Tipo:	Compra de Combustibles						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	ECCO252380-83-85-5999-6000-01	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 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		1.015.371,00	0,00	1.015.371,00
Total:							1.015.371,00		1.015.371,00
Objeto: PAGO COMPRA COMBUSTIBLE FACT ECCO252380-252383-252385-255999-256000-256001 MES DE JULIO 2024. rsa.									

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
009 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-28	1.015.371,00

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/1
v-08
OP 3009344 24
LAN 215209286222
28/30 - VIII - 2024



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHrsalazar
27-01-02-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

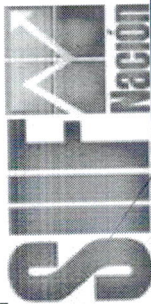
2024-08-28-5:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:		33524	Fecha Registro:		2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		924
Valor Inicial:		1.692.285,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:		1.692.285,00	Saldo x Ordenar:		1.692.285,00
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:			Valor IVA:		1.692.285,00	Nro. Cdp:		1224
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:			Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:		222819
TERCERO											
Identificacion:		811009788	Razon Social:		DISTRACOM S.A.	Cuenta Bancaria		Medio de Pago: Abono en cuenta			
Numero:		0559106273	Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:		Corriente	Estado:		Activa
Numero:		18724	Tipo:		Compra de Combustibles	Identificacion:		CAJA MENOR			
Numero:		ECCO252380-83-85-5999-6000-01	Tipo:		FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE		Fecha de Registro:			
Numero:		Fecha: 2024-08-28									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO CONTABLE	
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		Nación		10		CSF		05-NINGUNO	
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR			
Total:		1.692.285,00		0,00		1.692.285,00		1.692.285,00			
Objeto: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. /rsa											
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR			
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2024-08-28		Generada		1.692.285,00			

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/2
V-02
CIP 300926974
LANE 15709286203
28/30-VII-2024



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHrsalazar
27-01-02-009

RODRIGO SALAZAR ARBOLEDA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN

Fecha y Hora Sistema:

2024-09-02-3:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	33624	Fecha Registro:	2024-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	1.079.839,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.079.839,00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
TERCERO						
Identificacion:	811009788	Razon Social:	DISTRACOM S.A.			
CUENTA BANCARIA						
Numero:	0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			
CUENTA X PAGAR						
Numero:	18624	Tipo:	Compra de Combustibles			
DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	ECCO252380-83-85-599-600-01	Tipo:	FACTURA			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	05-09-2024
VALOR INICIAL				VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL
1.079.839,00				0,00		1.079.839,00
Total:						1.079.839,00

Objeto: PAGO FACT ECCO252380-252383-252385-255999-256000-256001 COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 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	2024-09-02	Generada
VALOR A PAGAR			1.079.839,00

[Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/1
V-02
CP 306580824
LAN 315209292614
3/5-IX-2024



OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
POPAYAN

MHorodrigu
27-01-08-009

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-30-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3003034424	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-009	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYAN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	92/24	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:		04500051100300934424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.015.371,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.015.371,00
VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	1.015.371,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto
					1.015.371,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

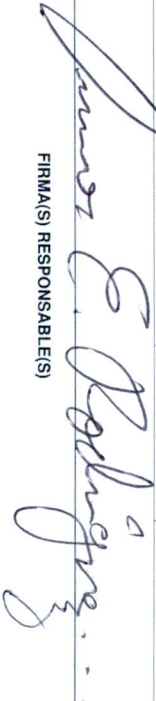
Identificación:	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

Número:		0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Cuenta Bancaria		
				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
				DOCUMENTO SOPORTE					
TESORERIA				Número:	123740	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-28	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN									

Tpo 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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR														
	Nación	10	CSF	1,015,371.00		0.00		1,015,371.00				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	2024-08-28	1,015,371.00	05 NINGUNO	Pagada	



 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta Bancaria			
Número:	0559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Tesoreria	
		DOCUMENTO SOPORTE	
		Número:	123740
		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Estado:	Activa
		Fecha: 2024-08-28	

Página 5 de 5

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	1.692.285,00	0,00	1.692.285,00					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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2024-08-28	1.692.285,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Signature]



Cuenta Bancaria			
Número:	0559 08273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA
Tesorería		Tipo:	Corriente
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE	
		Número:	No ECOO256000 A LA 0257149 COM
		Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-09-03

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	VALOR MONEDA
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1,079,839.00	0.00	1,079,839.00				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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-09-02	1,079,839.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

E. Rodríguez...