DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

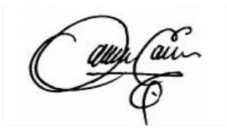
FECHA: **04 de Noviembre de 2025**

REMISION AL AREA FINANCIERA No. **09-0913**

DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN — C.C O NIT. No. 1.061.750.187

SE DEBE LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE — POR: $2.159.570

DETALLE DEL SERVICIO		**VALOR**
PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA RAMA JUDICIAL DEL CAUCA CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE - AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 27 DE 2025 CON DESTINO A: UNIDAD 809 CDP SIIF No. 7725 CONTRATO ELECTRONICO No. 27- 2025		
	RTE FUENTE 2%	$ 0,00
	ICA 0,06000	$ 12.957,00
	RETE IVA	$0,00
	Saldo a Pagar:	$2.146.613,00



SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 809 A - 02 - 02-02-008 - 005 SERVICIOS DE SOPORTE $2.159.570,00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	**SUBCUENTA**	**AUXILIAR**	**DEBE**	**HABER**
			$2.159.570,00	**$2.159.570,00**

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN	RECIBIÓ AREA FINANCIERA
1. CALCULO DE DEDUCCIONES	FECHA: 04 de Noviembre de 2025
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS	
3. CUENTA DE COBRO	
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL	FIRMA: RODRIGO SALAZAR
5. INFORME DE SUPERVISOR	

CALCULO RETENCIONES DEL CONTRATO 27 DE 2025 - CONDUCTORES

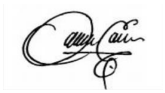
Tarifa		UNIDAD 02	UNIDAD 08	UNIDAD 09	**TOTAL**	VLR FACT	DIFER
	VLR SERVICI	**0,00**	**2.159.570,00**	**0,00**	2.159.570	**2.159.570**	0
	A.I.U. (BASE)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	**0**	0
	SUBTOTAL	**0,00**	**2.159.570,00**	**0,00**	2.159.570	2.159.570	0
19,00%	IVA						
	TOTAL	**2.159.570**					

DEDUCCIONES

			UNIDAD 02	UNIDAD 08	UNIDAD 09	**TOTAL**
2,00%		Retefuente	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,006	Reteica	12.957,00	0,00	0,00	12.957,00
15%		Rete IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0%		Rete CREE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo a Pagar	2.146.613,00	0,00	0,00	2.146.613,00

TARJETA CONTROL DE PAGOS CONTRATO ELECTRONICO No. 27 DE 2025

Saldo	Fecha de registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificación	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago
7.846.438								
5.686.868	06/10/2025	Pagada	2.159.570	NIT	10.544.177		2.159.570	09-0784
5.686.868	05/11/2025	Pagada	2.159.570	NIT	10.544.177		2.159.570	09-0913



Supervisor

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061750187	0	DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CL 62N 18 44		3196866176			D.AVIID.14@OUTLOOK.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	8638693603	I	2025-11-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.800	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8630064192	2025-11-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1061750187	BAMBAGUE OMEN DAVID LIBARDO	1.423.500																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	28.500	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	441.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061750187	0	DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4921	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CL 62N 18 44		3196866176			D.AVIID.14@OUTLOOK.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	8638693603	I	2025-11-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	441.800	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8630064192	2025-11-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.500	0	0	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.500	0	0	0	7.500
CCF(Administradoras: 1)				1	28.500	0	0	0	28.500
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	28.500	0	0	0	28.500
Gran Total					441.800	0	0	0	441.800

Popayán, 06 de noviembre de 2025

Doctor

ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ

Coordinador Administrativo

Supervisor Contrato

Asunto: Informe de actividades del **1 al 31 de octubre de 2025**

De conformidad con lo establecido en el respectivo contrato electrónico a través del presente documento procedo a rendir informe mensual que comprende el periodo del **1 al 31 de octubre de 2025,** indicando que se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Se realizó el transporte de los señores Jueces Especializados y de Restitución de Tierras del Circuito de Popayán, desde su residencia hacia su lugar de trabajo dentro y fuera del Departamento del Cauca.
2. Se desarrolló labores diarias de aseo al vehículo de placas OBI-641.
3. Como medidas de conservación y protección del vehículo asignado se informa que por el tiempo durante el cual no se encuentra en servicio, es dejado en el parqueadero ubicado en la carrera 8 con calle 2 Edificio Balcones del Molino de la ciudad de Popayán.

Atentamente;

DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN

CC 1.061.750.187 de Popayán

CUENTA DE COBRO N°: 01 de Octubre a 31 de Octubre 2025

RAMA JUDICIAL
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Popayán
NIT 800.165.853-6

DEBE A:

DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN
C.C O NIT: 1.061.750.187

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

$ 2.159.570,00

POR CONCEPTO DE:

CANON MENSUAL del 01 de Octubre a 31 de Octubre de 2025 , Contrato Electrónico No 27 DE 2025 Objeto: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN A PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECINETES A LA RAMA JUDICIAL DEL CAUCA.

CORDIALMENTE

DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN
1.061.750.187

Observaciones: Informo que para cumplir con las actividades y cumplir con el objeto del contrato No 27 de 2025, no contrate ni vinculé dos o más trabajadores asociados a la actividad, según lo estipulado en el Parágrafo 2 del ártículo 383 del Estatuto Tributario, por lo cual se solicita la aplicación de la tabla de retención del artículo en mención.

Consejo Superior de la Judicatura

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
04 de Noviembre de 2025	01 de Octubre a 31 de Octubre 2025	DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN	ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato Electrónico No.:	27 de 2025	**Tipo:** Prestación de servicio apoyo a la Gestión - Conductor	Convenio No.:		Tipo:	Interadministrativo

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA RAMA JUDICIAL DEL CAUCA.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2025	7725	29/08/2025	$ 7.846.438
				$ 7.846.438

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 7.846.438	$ 7.846.438	29/08/2025	TRES (03) MESES DIESINUEVE (19) DÍAS	1/09/2025	19/12/2025

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción
N/A				

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio

Pagos

Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	% Anticipo: Amortización %	Valor	Valor Neto	Soporte
6/10/2025	Abono en cuenta	28%	$ 2.159.570				
4/11/2025	Abono en cuenta	28%	$ 2.159.570				
		55%	$ 4.319.140		$ -	$ -	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
1. Realizar el transporte de personal de la Rama Judicial del Departamento del Cauca y de las personas que se encuentran autorizadas.	Transporte de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial - TRIBUNAL SUPERIOR	Informe Actividades Realizadas.
2. Realizar la custodia, cuidado y conservación del vehículo asignado para la ejecución de sus actividades.	Mantenimiento preventivo de verificación del vhiculo antes de inicio de la conducción	Actividad Diaria
3. Realizar el seguimiento a las actividades de limpieza, mantenimiento, revisión y reparación del vehículo asignado en los casos en los que se requiera.	Mantenimiento preventivo limpieza del vehiculo.	Actividad Diaria
4. Apoyar en las actividades de recepción y entrega de documentos en la ciudad, cuando sea requerido por el supervisor del contrato.	Realizar labores de la Rama Judicial ordenadas por el funcionario al cual se le asignó el vehículo	Actividad Diaria

5. Cumplir con las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002.	Asistir a las capacitaciones y poner en practica las recomendaciónes de los instructores, Comité de Seguridad Via, ARL de la Dirección Seccional.	Actividad Diaria
6. Destinar el uso del vehículo asignado para el cumplimiento de sus actividades, única y exclusivamente para el servicio de la Rama Judicial del Cauca.	Registro de Ingreso y Salida del Vehículo en el parqueadero	Vitacora del funcionario de vigilancia
7. Realizar el reporte de cualquier novedad que se presente con el vehículo asignado para la ejecución de la actividad contratada	Reporte de novedad sobre eventos ocasionales	Reporte de incidentes si es del caso.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
		01 de Octubre a 31 de Octubre 2025	

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

Se dio cumplimiento al contrato, se paga en esta fecha, en la cual hace entrega del pago de la Seguridad Social Integral y el informe de actividades realizadas en el mes de Octubre de 2025,

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista

Nombre:	**DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN**
Cargo:	Coordinador del Contrato
Firma:	

Supervisor (E)

Nombre:	ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ
Cargo:	Supervisor de contrato.
Firma:	

Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHorodrigu	OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-809	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-27-6:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	483360625	**Fecha Registro:**	2025-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-809 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	128025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	**Código de Referencia:**	04500767500483360625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.159.570,00	**Valor Deducciones:**	12.957,00	**Valor Neto:**	2.146.613,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.159.570,00**	Valor Deducciones	12.957,00	Valor Neto	**2.146.613,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1061750187	**Razón Social:**	DAVID LIBARDO BAMBAGUE OMEN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	058500127913	**Banco:**	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SERVICIO DE CONDUCTORES	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-12-05
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
809 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.159.570,00	0,00	2.159.570,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	12.957,00	12.957,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
27-01-01-809 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-05	2.159.570,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)