DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: **05 de Noviembre de**

REMISION AL AREA FINANCIERA No. **09-0911**

JOSE DOLORES PIZO PIZO — C.C O NIT. No. 76.305.053

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 DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE OPERADOR DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE - AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 25 DE 2025 CON DESTINO A: UNIDAD 809 CDP SIIF No. 7725 CONTRATO ELECTRONICO No. 25- 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:
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS	05 de Noviembre de 2025
3. CUENTA DE COBRO	
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
5. INFORME DE SUPERVISOR	FIRMA: RODRIGO SALAZAR

CALCULO RETENCIONES DEL CONTRATO 25 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 Paga	2.146.613,00	0,00	0,00	2.146.613,00

TARJETA CONTROL DE PAGOS CONTRATO ELECTRONICO No. 25 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	JOSE DOLORES PIZO	2.159.570	09-0782
3.527.298	05/11/2025	Pagada	2.159.570	NIT	10.544.177	JOSE DOLORES PIZO	2.159.570	09-0911



Supervisor

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

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

DEBE A:

JOSE DOLORES PIZO PIZO
C.C O NIT: 76.305.053

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 1 de octubre a 31 de octubre de 2025 , Contrato Electrónico No 25 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

José dolores Pizo

JOSE DOLORES PIZO PIZO
76.305.053

Observaciones: Informo que para cumplir con las actividades y cumplir con el objeto del contrato No 25 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.

Popayán, 06 de noviembre de 2025

Señor

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:

2. Se realizó el transporte de los señores Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, durante diferentes horas de la jornada laboral.
3. Se hizo el traslado de elementos de oficina desde la Bodega ubicada en el barrio Valencia hacia la sede del Edificio Canencio en la ciudad de Popayán.
4. Se desarrolló labores diarias de aseo al vehículo de placas OBG-856.
5. Entrega de documentos y expedientes a los señores Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca.
6. Como medidas de conservación y protección del vehículo asignado se informa que durante el tiempo que no se encuentra en servicio, es dejado en el parqueadero del Edificio Canencio, ubicado en la Calle 2 Nro 2-11 de la ciudad de Popayán.

Atentamente;

Jose Dolores Pizo

JOSE DOLORES PIZO PIZO

CC Nro. 76.305.053 de Popayán

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76305053		PIZO PIZO JOSE DOLORES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 27 a 18	POPAYAN-CAUCA	3146563361	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1904165571	9493844634	I	2025/11/14	2025/11/05	NEQUI	0	$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76305053	PIZO PIZO JOSE DOLORES	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$441,800	$0	$0	$441,800

2025/11/04 10:23 PM

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
05 de Noviembre de 2025	01 de Octubre a 31 de Octubre de 2025	JOSE DOLORES PIZO PIZO	ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato Electrónico No.:	25 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
6/10/2025	Abono en cuenta	28%	$ 2.159.570
5/11/2025	Abono en cuenta	28%	$ 2.159.570
		55%	$ 4.319.140

% Anticipo:

Amortización

%	Valor	Valor Neto	Soporte
	$ -	$ -	

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
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 de 2025	

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período 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:	JOSE DOLORES PIZO PIZO
Cargo:	Coordinador del Contrato
Firma:	José Dolores Pizo.

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:	483359025	**Fecha Registro:**	2025-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-809 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL POPAYÁN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	127825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-10	**Código de Referencia:**	04500767500483359025		**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:	76305053	**Razón Social:**	JOSE DOLORES PIZO PIZO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	058500126642	**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)