DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 2/06/2026

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-0468

CONSORCIO PW RAMA JUDICIAL 26 — C.C O NIT. No. 902019116 - 1

SE DEBE LA SUMA DE: CATORCE MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE — POR: $14.013.473,00

DETALLE DEL SERVICIO		**VALOR**
PAGO TOTAL FACTURAS No. FE1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		
CON DESTINO A: UNIDAD 08 CDP No. 5725		
CONTRATO No. 09-SER442025		
	RTE FUENTE 2%	$ 27.504,00
	ICA 0,00600	$ 9.627,00
	RETE IVA	$39.194,00
	Estampilla Pro-uniCauca	$123.770,00
	Saldo a Pagar:	$13.813.378,00

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 -OBJ A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC	$0,00
UNIDAD 08 -OBJ A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC	$14.013.473,00
UNIDAD 09 -OBJ A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC	$0,00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	**SUBCUENTA**	**AUXILIAR**	**DEBE**	**HABER**
240101001				$13.813.378,00
243605001				$27.504,00
243625001				$9.627,00
243627003			$0,00	$39.194,00
511149			$14.013.473,00	$123.770,00
521147			$0,00	$0,00
			$14.013.473,00	**$14.013.473,00**

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN	RECIBIÓ AREA FINANCIERA
1.TARJETA DE CONTROL DE PAGOS	
2. CALCULO DE RETENCIONES	FECHA: 25/02/2026
3. FACTURA F2 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL	RESPONSABLE: RODRIGO SALAZAR
Elaboro: Andrey Eduardo Galvis Pérez	

FACTURAS SERVICIODE VIGILANCIA CON A.I.U.

SEGÚN ART. 463-1 DEL E.T. MODIFICADO POR LA LEY 1607 DE 2012.

CONSORCIO RAMA PW 26 2025

Tarifa		UNIDAD 02	UNIDAD 08	UNIDAD 09	TOTAL	VLR FACT	DIFER
	VLR SERVICIO	**0**	**12.376.964**	**0**	12.376.964	**12.376.964**	0
	A.I.U. (BASE)	**0**	**1.375.218**	**0**	1.375.218	**1.375.218**	0
	SUBTOTAL	**0**	**13.752.182**	**0**	13.752.182	**13.752.182**	0
19,00%	IVA	0	261.291	0	261.291	**261.291**	0
	TOTAL	**0**	**14.013.473**	**0**	14.013.473	**14.013.473**	0

DEDUCCIONES

			UNIDAD 02	UNIDAD 08	UNIDAD 09	**TOTAL**
2,00%		Retefuente	0,00	27.504,00	0,00	27.504,00
7	0,007	Reteica	0,00	9.627,00	0,00	9.627,00
15%		Rete IVA	0,00	39.194,00	0,00	39.194,00
1,0%		Estampilla pro-universidad del Cauca	0,00	123.770,00	0,00	123.770,00
0,0%		Impuesto timbre Catatumbo	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0%		**Otras deducciones**	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO A PAGAR	**0,00**	**13.813.378,00**	**0,00**	**13.813.378,00**

Elaboró: Andrey Eduardo Galvis Pérez

TARJETA CONTROL DE PAGOS CONTRATO No. 44 DE 2025

Saldo	Fecha de registro	Estado	Valor Bruto	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Ordenes de Pago
196.267.130								
170.164.846	25/02/2026	Pagada	26.102.284	NIT	902019116 - 1	CONSORCIO PW RAMA JUDICIAL 26	26.102.284	09-0111
156.151.373	02/06/2026	Pagada	14.013.473	NIT	902019116 - 1	CONSORCIO PW RAMA JUDICIAL 26	14.013.473	09-0468

Elaboró:Andrey Eduardo Galvis Pérez

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**
02 DE JUNIO RE 2026	DICIEMBRE DE 2025	CONSORCIO PW RAMA JUDICIAL 26	ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.:	**44 DE 2025**	**Tipo: Prestación de SERVICIO DE ASEO**	**Convenio No.:**	**Tipo:**	**Interadministrativo**

Objeto: SERVICIO DE ASEO CON INSUMOS, MAQUINARIA INCLUIDA Y PERSONAL DE OFICIOS VARIOS PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS QUE SE INDICAN EN EL CONTRATO.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005	2025	5725	27/06/2025	14.013.473
A-02-02-02-008-005	2026	VF	30/12/2025	182.253.657
				196.267.130

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
196.267.130	196.267.130	30/12/2025	Siete (7) meses	30/12/2025	31/07/2026

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
Cumplimiento B-100072895	23/12/2025			23/12/2025
Prestaciones sociales B-100072895	23/12/2025			23/12/2025
Calidad B-100072895	23/12/2025			23/12/2025

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición	1			$ -	
Adición					
Otro sí					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
Pagos				**Amortización**			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
25/02/2026	ABONO A CUENTA	13,30%	26.102.284				
2/06/2025	ABONO A CUENTA	7,14%	14.013.473				
		20,44%	40.115.757		$ -	$ -	

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
Servicio de aseo, limpieza y mantenimiento en las instalaciones donde funcionan los despachos judiciales y administrativos del Distrito Judicial de Popayán	Suministro de los elementos necesarios para la prestación del servicio de aseo, limpieza y mantenimiento en las instalaciones donde funcionan los despachos judiciales y administrativos del Distrito Judicial de Popayán de cobertura de este contrato.	FACTURA No. FE1

ESPACIOS CUBIERTOS Y CERRADOS: Incluye todos los elementos propios de las mismas tales como: divisiones ambientales, escritorios, sillas, mesas, archivadores, teléfonos, fax, computadores e impresoras, máquinas de escribir, fotocopiadoras en su parte externa, cuadros, lámparas de luz (eléctricas).		FACTURA No. FE1
Las cortinas, persianas etc.		
BAÑOS: Comprende cisternas, mesones, lavamanos, divisiones, espejos, sifones, pisos, duchas, llaves, sanitarios.		
PISOS: Comprende pasillos, oficinas y baños y zonas duras, en diferentes texturas tales como alfombras, tapetes, tabletas, mármol, vinilo, granito, cerámica, madera, etc.		
VIDRIOS: todos los que estén dentro del área a intervenir.		
MUROS: Comprende parte interna y externa.		
OTROS: Comprende lámparas (de todo tipo) lencería, astas, letras doradas, escudos, marcos, papeleras y/o basureras.		
FUMIGACIONES		INFORME PERIODO 30122025 AL 31122025 CONTRATO 044 2025
ZONAS VERDES		INFORME PERIODO 30122025 AL 31122025 CONTRATO 044 2025
OFICIOS VARIOS El personal de mantenimiento (toderos y oficios varios), deberá realizar las siguientes actividades, previo suministro de los insumos necesarios por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, las herramientas para el desarrollo de las actividades deben ser suministradas por el contratista.		INFORME PERIODO 30122025 AL 31122025 CONTRATO 044 2025
BRIGADAS		

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución

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

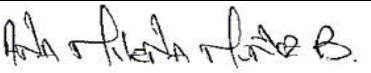
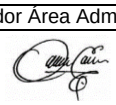
Se realizaron las labores de limpieza y aseo de acuerdo con las labores descritas en el INFORME PERIODO 30122025 AL 31122025

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

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	
Nombre:	ANA MILENA MUÑOZ BECERRA
Cargo:	Representante Legal
Firma:	
Supervisor	
Nombre:	ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ
Cargo:	Coordinador Área Administrativa
Firma:	

Expediente del Contrato
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal

CONSORCIO PW RAMA JUDICIAL 26

Nit 902019116 - 1

Factura electrónica de venta

No. **FE1**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCI(	**19/01/2026**	**$ 14.013.473,00**
NIT No. : 800165853-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CALLE 3 No. 3-31 Palacio Nacional Centro - Popayán, Cauca	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	18/02/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	41555003	CONTRATO ESTATAL N° 44 DE 2025 PROCESO SA MC 06 DE 2025 CUYO OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN	1	$ 12.523.210,90		IVA 19%	$ 12.523.210,90
2		A PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO MAQUINARIA INCLUIDA Y PERSONAL DE OFICIOS VARIOS PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN QUE SE RELACIONAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRESENTE PROCESO	1				
3	41555001	Administracion, Imprevistos y Utilidad (A.I.U.10%)	1	$ 1.252.321,09		IVA 19%	$ 1.252.321,09

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 13.775.531,99
IVA liquidado	$ 1.252.321,09	19%	$ 237.941,01
VALOR TOTAL :			$ 14.013.473,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 18/02/2026	$ 14.013.473,00

VALOR (en letras) : CATORCE MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente de retención IVA (O-23)
Factura a crédito, plazo hasta 18/02/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

DRXHscK5DdVQQS8LgeKAmRPXs9YJ3N9yOBtRXGh2F2/Gxh7RkUOPsoHSZDfPydNTgSypqcF9FQdWAo2a9LDBG28/hhSNz/SSW+5ayC2ThpyVwawJeaJ
70eNm58C5fiBBAQFSw7YPLLegY3GV6h/dduzR8AOGDzpoX3K/ICrs5oV6+jQPU086g3Z4URkscvUnWuVYD9o686Ay83ot8z6m9gmt3ksUhDzfJGKNKJXcMjk
AdkHDoyo/TsTUHr1eSlMrjrBkGyi6jIl55cx58PB5Z3ZwQWxYj5woPVQYYjP1s2abkUQ71CvDgGp4FLd4WUJS3g1U3ypMCltDHMFwagdsEg==

CUFE: 5e55221dbf96c7e3c687014289e22ca1db86dda7e1697145af7c9075b7da3f096d07d6eba47ca1827da054f14cc30b16

Fecha emisión: 2026-01-19 15:55:40 **Fecha validación DIAN:** 2026-01-19 15:55:46-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764104618126. Prefijo: FE. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 15/01/2026 hasta 15/01/2028.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804015557	2	PEOPLE WORK CTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CRA 27 37 33 OFIC 1204	BUCARAMANGA-SANTANDER	6323226	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2012863972	9496508119	E	2026/01/16	2025/12/16	BANCO AV VILLAS	0	$1,388,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (3 Afiliados)																								$5,660,000	$905,700			$5,660,000	$226,600			$5,660,000	$226,600			$5,660,000		$29,700		$0	$0		$1,388,600
Centro de Trabajo: R1 ADMON (3 Afiliados)																								$5,660,000	$905,700			$5,660,000	$226,600			$5,660,000	$226,600			$5,660,000		$29,700		$0	$0		$1,388,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																								$5,660,000	$905,700			$5,660,000	$226,600			$5,660,000	$226,600			$5,660,000		$29,700		$0	$0		$1,388,600
1	CC	1101074633	MUÑOZ BECERRA ANA MILENA																			230301	30	$2,813,000	$450,100	EPS005	30	$2,813,000	$112,600	CCF39	30	$2,813,000	$112,600	14-11	30	$2,813,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$690,000
2	CC	1232890531	OLARTE CARREÑO SANDY PAOLA																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1005340137	RODRIGUEZ URIBE NIKOL DAYANNA																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(3)**																					$5,660,000	$905,700			$5,660,000	$226,600			$5,660,000	$226,600			$5,660,000		$29,700		$0	$0		$1,388,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$905,700	$0	$0	$905,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$677,900	$0	$0	$677,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$29,700	$0	$0	$29,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$29,700	$0	$0	$29,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$226,600	$0	$0	$226,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	$226,600	$0	$0	$226,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$226,600	$0	$0	$226,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$112,600	$0	$0	$112,600
TOTAL				**3**	**$1,388,600**	**$0**	**$0**	**$1,388,600**

CONSORCIO PW RAMA JUDICIAL 26.
NIT 902.019.116-1

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **ANA MILENA MUÑOZ BECERRA**, identificada con cédula de ciudadanía No **1.101.074.633**, en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSORCIO PW RAMA JUDICIAL 26**, identificada con **NIT 902.019.116**, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo, en los pagos de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal que se encuentra laborando en la Compañía y que así lo requiere.
Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De conformidad a lo establecido a la ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, me permito indicar respecto a la exoneración de aportes parafiscales, que la empresa **CONSORCIO PW RAMA JUDICIAL 26**, está exonerada del pago de aportes de parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Sistema de Seguridad Social en salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) SMLMV

Expedida en Bucaramanga, el Diecinueve (19) de Enero de 2026.

Atentamente,



ANA MILENA MUÑOZ BECERRA
Representante Legal – Gerente
CONSORCIO PW



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.101.074.633
MUÑOZ BECERRA
APELLIDOS
ANA MILENA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1988
VILLANUEVA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

25-JUL-2006 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-2700100-00847104-F-1101074633-20160907 0050964127A 2 6863987181