JORGE FABIAN ARAUJO MENDOZA
NIT 85.448.588-1
MZ F CA 26
Tel: (035) 5831476
Valledupar - Colombia
Araujomendoza@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 209

Señores	RAMA JUDICIAL DIR SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR		
NIT	800.165.854-3	**Teléfono**	(035) 5749577
Dirección	CL 14 CR 14 P 7	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2024, 04:10
Expedición	27/11/2024, 04:10
Vencimiento	27/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 12 N°15-32 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR PARA EL FUNCIONAMIENTO JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR, LA OFICINA SECCIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES, LA 1.00 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL, Y DESPACHOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.6269708 DE 2024	1.00	70,040,000.00

Total items: 1

Total Bruto	58,857,142.86
IVA 19%	11,182,857.14
Total a Pagar	70,040,000.00

Valor en Letras:
Setenta millones cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 70,040,000.00

Observaciones:
#$270108010;Contrato_CO1.PCCNTR.6269708_Arriendo_Sagrado_Corazon;sdazad@cendoj.ramajudicial.gov.co#$.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078827306 aprobado en 20240904 prefijo FE desde el número 201 al 600 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE: ee3b6d299a51bde994bcf8483c43340c106d52e68ca073151fb1f83dba1b3af34934a0eedb7ac225074b6d3a79fe509c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

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 85448588		ARAUJO MENDOZA JORGE FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ F CASA 26 CITARINGA	VALLEDUPAR-CESAR	5831476	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1076148727	9477029911	I	2024/12/20	2024/11/26	BANCOLOMBIA	0	$635,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,189,200	$350,300			$2,189,200	$273,700			$0	$0			$2,189,200	$11,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,189,200	$350,300			$2,189,200	$273,700			$0	$0			$2,189,200	$11,500		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$2,189,200	$350,300			$2,189,200	$273,700			$0	$0			$2,189,200	$11,500		$0	$0
1	CC	85448588	ARAUJO JORGE	25-14	30	$2,189,200	$350,300	EPS005	30	$2,189,200	$273,700		0	$0	$0	14-11	30	$2,189,200	$11,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,189,200	$350,300			$2,189,200	$273,700			$0	$0			$2,189,200	$11,500		$0	$0

aportes en línea

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 85448588		ARAUJO MENDOZA JORGE FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ F CASA 26 CITARINGA	VALLEDUPAR-CESAR	5831476	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1076148727	9477029911	I	2024/12/20	2024/11/26	BANCOLOMBIA	0	$635,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,300	$0	$0	$350,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$350,300	$0	$0	$350,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,700	$0	$0	$273,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$273,700	$0	$0	$273,700
TOTAL				**1**	**$635,500**	**$0**	**$0**	**$635,500**

El suscrito Profesional Universitario grado 9 del Área Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar,

CERTIFICA:

Contrato No.	CO1.PCCNTR.6269708 del 2024 (CD-VA-05-2024)
Contratista	JORGE FABIAN ARAUJO MENDOZA, CC 85448588
Objeto	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar el arrendamiento de los pisos uno, dos, tres, cuatro y cinco del inmueble edificio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la Carrera 12 Nº 15-20 del barrio Loperena, de la nomenclatura urbana del municipio de Valledupar, con destino al funcionamiento de los cuatro (4) Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, con su respectivo Centro de Servicios, sala de consultas y áreas de archivo; la Oficina Seccional de Auditoria Interna del Consejo Superior de la Judicatura, los Juzgados Primero y Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples, con sus salas de audiencias; la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Valledupar (2 despachos) con su Secretaría, dos (2) salas de audiencias y área de archivo; los dos (2) despachos del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, con su mesa de entrada (correspondencia) y archivo; así como sala de lactancia y demás espacios útiles para el desarrollo de las actividades de los servidores judiciales, vinculados a la Rama Judicial del Cesar.
No. Factura y valordel Servicio	Factura FE 209 del mes de noviembre de 2024, por valor de SETENTA MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($70.040.000,00). El tramite debe realizarse como sigue: • Unidad 02, RP 24524: $ 4.757.011,00 • Unidad 08, RP 52424: $55.292.989,00 • Unidad 09, RP 10524: $9.990.000,00

Que en mi calidad de Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.6269708 del 2024 (CD-VA-05-2024), y en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución contractual y para efectos de esta certificación, el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales durante el mes de noviembre de 2024.

Se expide la presente en la ciudad de Valledupar, a los 2 días de diciembre 2024.



SILVANA DAZA DAZA
Profesional Universitario grado 9
Supervisor

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
2 de diciembre 2024	nov-24	JORGE FABIAN ARAUJO	SILVANA DAZA DAZA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato Nº	CO1.PCCNTR.6269708 de 2024 (CD-VA-05-2024)	**Tipo**: ARRENDAMIENTO	**Convenio Nº**	0	**Tipo:0**	0

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR, EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR, LA OFICINA SECCIONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, JUZGADOS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES, LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL. Y DESPACHOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR.

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	20624	23/04/2024	$324,882,600.00
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	3324	23/04/2024	$64,457,400.00
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	10524	23/04/2024	$30,900,000.00
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	8924	18/09/2024	$7,689,436.00
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	17424	18/09/2024	$249,164,935.00
A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	5524	18/09/2024	$15,037,654.00

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
$ 420,240,000	$ 420,240,000	01/05/2024	6 meses	01/05/2024	31/10/2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza Nº	**Fecha**	**Nº Registro presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Fecha Suscripción**
1003245	30/10/2023	RP Vigencia Actual No. 9224	30/04/2024	30/04/2024
		RP Vigencia Actual No.21724	30/04/2024	30/04/2024
		RP Vigencia Actual No. 4624	30/04/2024	30/04/2024
		RP Vigencia Actual No. 24524	31/10/2024	
		RP Vigencia Actual No. 52424	31/10/2024	
		RP Vigencia Actual No. 10524	31/10/2024	

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Adición	1	01/11/2024	1 mes	$ 70,040,000.00	0
Prórroga	0	0	0	0	0
Otro sí	0	0	0	0	0

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio			$ 490,280,000			**% Anticipo:**	
Pagos				**Amortización**			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
26/06/2024	Abono a cuenta	11.04%	$ 54,147,100.00				203650624
26/06/2024	Abono a cuenta	1.05%	$ 5,150,000.00				203612324
26/06/2024	Abono a cuenta	1.77%	$ 8,688,566.00				203715524
12/07/2024	Abono a cuenta	0.42%	$ 2,054,334.00				227736624
30/07/2024	Abono a cuenta	11.04%	$ 54,147,100.00				252112924
30/07/2024	Abono a cuenta	1.05%	$ 5,150,000.00				252079024
31/07/2024	Abono a cuenta	2.19%	$ 10,742,900.00				252796124
26/08/2024	Abono a cuenta	11.04%	$ 54,147,100.00				285196224
26/08/2024	Abono a cuenta	1.05%	$ 5,150,000.00				285229324
27/08/2024	Abono a cuenta	2.19%	$ 10,742,900.00				286794424
26/09/2024	Abono a cuenta	11.04%	$ 54,147,100.00				341187624
26/09/2024	Abono a cuenta	1.05%	$ 5,150,000.00				341536624
26/09/2024	Abono a cuenta	2.19%	$ 10,742,900.00				341646124
10/10/2024	Abono a cuenta	11.04%	$ 54,147,100.00				373726024
10/10/2024	Abono a cuenta	1.05%	$ 5,150,000.00				374054424
10/10/2024	Abono a cuenta	2.19%	$ 10,742,900.00				374151924
26/11/2024	Abono a cuenta	11.04%	$ 54,147,100.00				445639524
26/11/2024	Abono a cuenta	1.05%	$ 5,150,000.00				445598024
26/11/2024	Abono a cuenta	1.81%	$ 8,875,232.00				445603924
		85.33%	**$418,372,332**		**$0**	**$0**	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberàn anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soporte- Regristo fotogràfico**
Todas aquellas establecidas en el contrato	El inmueble estuvo a disposición de la entidad	NA

Productos a entregar	**Productos entregados**	**Fecha**	**% Ejecuciòn**

Gestiòn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no estè asociado a una entrega durante el periodo reportado)
0

Dificultades Tècnicas, administrtaivas y financieras para la ejecuciòn del objeto contractual				
Causas	**Alternativas**	**Fecha Soluciòn**	**Gestiòn**	**Resultados**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME	
Supervior	
Nombre:	SILVANA DAZA DAZA
Cargo:	Profesional Universitario
Firma:	

Original: Archivo digital.
Copias: Área de Asistencia Legal