



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 215

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	23/01/2025, 20:50
Expedición	23/01/2025, 20:51
Vencimiento	23/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CANON DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO CAJA AGRARIA EN LA CIUDAD DE ALLEDUPAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, CENTRO DE SERVICIOS Y SALAS DE AUDIENCIA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7104733 DE 2024	1.00	21,503,440.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintion millones quinientos tres mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 21,503,440.00

Observaciones:
#270108010;Contrato_CO1.PCCNTR.7104733_Caja_Agraria_Corazon;sdazad@cendo
j.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: 5ff793dd8999052a00b3bbcd3bffd2c82d95d9456ae133f91a84c9adebb0d6f04260cda2701ed3a1d234ca84bdc78aa

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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1118279862

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mié 11/12/2024 11:55 AM
Para araujomendoza@hotmail.com <araujomendoza@hotmail.com>



¡Hola, jorge fabian araujo mendoza!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1118279862
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478287444
Valor de la Transacción: \$ 635.500
Fecha de Transacción: 11/12/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial

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	Valor
2024-12	2024-12	1118279862		9478287444	I	2025/01/23	2024/12/11	BANCOLOMBIA	\$635,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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	

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	Valor
2024-12	2024-12	1118279862		9478287444	I	2025/01/23	2024/12/11	BANCOLOMBIA	\$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.7104733 de 2024 (CD-VA-34-2024)
Contratista	JORGE FABIAN ARAUJO MENDOZA, CC 85448588
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 DE LOS JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, CENTRO DE SERVICIOS Y SALAS DE AUDIENCIA.
No. Factura y valordel Servicio	Factura FE 215 del mes de diciembre de 2024, por valor de VEINTI UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$21.503.440,00) UN08 RP 59824
Que en mi calidad de Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.7104733 de 2024 (CD-VA-34-2024), y en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación yManual 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 diciembre de 2024.	
Se expide la presente en la ciudad de Valledupar, a los 24 días de enero 2025.	
<div></div> <div>SILVANA DAZA DAZA Profesional Universitario grado 9 Supervisor</div>	





INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
29 de enero de 2025	dic-24	JORGE FABIAN ARAUJO MENDOZA	SILVANA DAZA DAZA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato N°	CO1.PCCNTR.7104733 de 2024 (CD-VA-34-2024))	Tipo: ARRENDAMIENTO	Convenio N°	0	Tipo: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 DE LOS JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES, CENTRO DE SERVICIOS Y SALAS DE AUDIENCIA					
Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor	
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	13624	28/06/2024	\$ 23,039,400	
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2025	Autorizacion		\$ 230,394,000	

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 253,433,400	\$ 253,433,400	01/12/2024	11 MESES	01/11/2024	31/10/2025

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N°	Fecha	N° Registro presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
1000368	01/09/2024	RP Vigencia Actual No. 59824	04/12/2024	04/12/2024

Modificaciones al Contrato					
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	0	0	0	0	0
Prórroga	0	0	0	0	0
Otro sí	0	0	0	0	0

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio			\$ 253,433,400	% Anticipo:			
Pagos			Amortización				
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
		0.00%	\$0		\$0	\$0	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán 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)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soporte- Regristo fotográfico	
Todas aquellas establecidas en el contrato	El inmueble estuvo a disposición de la entidad durante el periodo en cuestión.	NA	
Productos a entregar		Productos entregados	Fecha % Ejecución
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a una entrega durante el periodo reportado)			
0			

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas	Fecha Solución	Gestión	Resultados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
SUSCRIPCION DEL INFORME	
Supervisor	
Nombre:	SILVANA DAZA DAZA
Cargo:	Profesional Universitario
Firma:	