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 224

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	31/03/2025, 03:51
Expedición	31/03/2025, 03:51
Vencimiento	31/03/2025

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 OMPETENCIAS MÚLTIPLES, LA COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL, Y DESPACHOS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CESAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.7107132 DE 2024	1.00	75,054,864.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cinco millones cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	63,071,314.29
IVA 19%	11,983,549.71
Total a Pagar	75,054,864.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 75,054,864.00

Observaciones:
#$270108010;Contrato_CO1.PCCNTR.7107132_Arriendo_Sagrado_Corazon;sdazad@cendoj.ramajudicial.gov.co#$.

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: c636340c4cde9f4f7588bf8c647f28b043fd66b472f9f81478320149b18a84778c8269a6c7f6038fc4696bb218d3bbd6

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

Outlook

PSE Transacción Aprobada - CUS 1348359625

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mié 19/03/2025 2:46 PM
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: 1348359625
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482791213
Valor de la Transacción: $ 635.500
Fecha de Transacción: 19/03/2025

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.

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
2025-03	2025-03	1348359625	9482791213	I	2025/04/23	2025/03/19	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
2025-03	2025-03	1348359625	9482791213	I	2025/04/23	2025/03/19	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

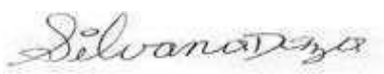
El suscrito Profesional Universitario grado 9 del Área Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar,

CERTIFICA:

Contrato No.	CO1.PCCNTR.7107132 del 2024 (CD-VA-35-2024)
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 juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar,la oficina seccional de auditoría 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.
No. Factura y valor del Servicio	Factura FE 224 del mes de MARZO de 2025, por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($75,054,864.00). El trámite debe realizarse como sigue: • Unidad 02, RP 2325: $ 5.097.613,00 • Unidad 08, RP 4625: $59.251.967,00 • Unidad 09, RP 1125: $10.705.284,00 Total: $75,054,864.00

Que en mi calidad de Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.7107132 del 2024 (CD-VA- 35-2024), 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 marzo 2025.

Se expide la presente en la ciudad de Valledupar, a los 1 días de abril 2025.



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
01 de abril de 2025	mar-25	JORGE FABIAN ARAUJO MENDOZA	SILVANA DAZA DAZA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato Nº	CO1.PCCNTR.7107132 del 2024 (CD-VA-35-2024)	**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 DE LOS 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-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	13624	28/06/2024	$ 59.251.967
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	7224	28/06/2024	$ 5.097.613
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2024	4424	28/06/2024	$ 10.705.284
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2025	1425	3/02/2025	$ 50.976.130
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2025	2625	3/02/2025	$ 592.519.670
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2025	1125	3/02/2025	$ 107.052.840

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
$ 825.603.504	$ 825.603.504	3/12/2024	11 MESES	1/11/2024	31/10/2025

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza Nº	Fecha	Nº Registro presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
1003245	29/10/2024	RP Vigencia Actual No. 60024	4/12/2024	4/12/2024
		RP Vigencia Actual No. 27124	4/12/2024	4/12/2024
		RP Vigencia Actual No. 11924	4/12/2024	4/12/2024
		RP Vigencia Actual No. 2325	3/02/2025	3/02/2025
		RP Vigencia Actual No. 4625	3/02/2025	3/02/2025
		RP Vigencia Actual No. 1125	3/02/2025	3/02/2025

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	$ 825.603.504	**% Anticipo:**	

Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
20/02/2025	Abono a cuenta	7,18%	$ 59.251.967,00				41799625
25/03/2025	Abono a cuenta	0,62%	$ 5.097.613,00				81912325
21/03/2025	Abono a cuenta	7,18%	$ 59.251.967,00				81152225
25/03/2025	Abono a cuenta	1,30%	$ 10.705.284,00				81889225
		16,27%	**$134.306.831**		**$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 durante el periodo en cuestión.	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