

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 239

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	03/09/2025, 10:10
Expedición	03/09/2025, 10:10
Vencimiento	03/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CANON DE RRENDAMIENTO 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 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7104733 DE 2024	1.00	23,039,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintitres millones treinta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 23,039,400.00

Observaciones:

#\$270108010;Contrato_CO1.PCCNTR.7104733_Caja_Agraria_Corazon;sdazad@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Total Bruto	19,360,840.34
IVA 19%	3,678,559.66
Total a Pagar	23,039,400.00

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: a1f71f53565e35e9c43cd353a52fb917a3fa6a893eb72ddf548e22fe30be646b0a1fd45fa7ca4a6066e5912ed8b12019

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

PSE - Transacción Aprobada  CUS 1714787099

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Mié 20/08/2025 1:34 PM
Para araujomendoza@hotmail.com <araujomendoza@hotmail.com>



¡Hola, jorge fabian araujo mendoza!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 635.500
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9489896459
Fecha de la transacción: 20/08/2025
CUS: 1714787099
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

 En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



 ACH Colombia Oficial

 @ACHColombia_

 ACHColombiaOficial

 ACH Colombia Oficial

***AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:**
La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección <https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda> en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

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
2025-08	2025-08	1714787099	9489896459	I	2025/09/19	2025/08/20	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

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
2025-08	2025-08	1714787099		9489896459	I	2025/09/19	2025/08/20	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 valor del Servicio	Factura FE 239 del mes de AGOSTO 2025, por valor de VEINTITRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$23,039,400.00) UN08 RP 4425

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 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 agosto de 2025.

Se expide la presente en la ciudad de Valledupar, a los 11 días de septiembre 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
11 de septiembre 2025	ago-25	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 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	2625	03/02/2025	\$ 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
		RP Vigencia Actual No. 4425	03/02/2025	03/02/2025

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			\$ 253,433,400		% Anticipo:		
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
21/02/2025	Abono a cuenta	9.09%	\$ 23,039,400.00				43877425
25/03/2025	Abono a cuenta	9.09%	\$ 23,039,400.00				81891725
21/04/2025	Abono a cuenta	9.09%	\$ 23,039,400.00				115920625
22/05/2025	Abono a cuenta	9.09%	\$ 23,039,400.00				160962725
13/06/2025	Abono a cuenta	9.09%	\$ 23,039,400.00				196224125
18/07/2025	Abono a cuenta	9.09%	\$ 23,039,400.00				250838825
22/08/2025	Abono a cuenta	9.09%	\$ 23,039,400.00				302803325
19/03/2025	Abono a cuenta	8.48%	\$ 21,503,440.00				73057925
		72.12%	\$182,779,240		\$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- Registro 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:	

Original: Archivo digital.
Copias: Área de Asistencia Legal