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 240

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, 10:30
Expedición	03/09/2025, 10:30
Vencimiento	03/09/2025

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 AGOSTO DE 2025 SEGÚN CONTRATO Nº CO1.PCCNTR.7107132 DE 2024	1.00	75,054,864.00

Total items: 1

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

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

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: 89f0fdf6c5dce068d355db61a7376c1a7a36275c64ba037edbf88a385b72536045f58d0dcf8ab82f6e602cc30f453fcc

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 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 encuenta 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

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."

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
2025-08	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

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
2025-08	2025-08	1714787099	9489896459	I	2025/09/19	2025/08/20	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 240 del mes de AGOSTO 2025, por valor de SETENTA YCINCO 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 agosto 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 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	03/02/2025	$ 50,976,130
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2025	2625	03/02/2025	$ 592,519,670
A-27-01-08-010 SERVICIOS INMOBILIARIOS	2025	1125	03/02/2025	$ 107,052,840

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
$ 825,603,504	$ 825,603,504	03/12/2024	11 MESES	01/11/2024	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	04/12/2024	04/12/2024
		RP Vigencia Actual No. 27124	04/12/2024	04/12/2024
		RP Vigencia Actual No. 11924	04/12/2024	04/12/2024
		RP Vigencia Actual No. 2325	03/02/2025	03/02/2025
		RP Vigencia Actual No. 4625	03/02/2025	03/02/2025
		RP Vigencia Actual No. 1125	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		$ 825,603,504				**% Anticipo:**	
Pagos				**Amortización**			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
24/02/2025	Abono a cuenta	7.18%	$ 59,251,967.00				41799625
24/02/2025	Abono a cuenta	0.62%	$ 5,097,613.00				41759625
25/02/2025	Abono a cuenta	1.30%	$ 10,705,284.00				43906725
19/03/2025	Abono a cuenta	6.57%	$ 54,248,309.00				73052325
19/03/2025	Abono a cuenta	0.62%	$ 5,097,613.00				73031625
19/03/2025	Abono a cuenta	1.30%	$ 10,705,284.00				73243025
25/03/2025	Abono a cuenta	0.62%	$ 5,097,613.00				81912325
25/03/2025	Abono a cuenta	1.30%	$ 10,705,284.00				81889225
26/03/2025	Abono a cuenta	7.18%	$ 59,251,967.00				81152225
11/04/2025	Abono a cuenta	0.62%	$ 5,097,613.00				111856925
21/04/2025	Abono a cuenta	1.30%	$ 10,705,284.00				116036825
23/04/2025	Abono a cuenta	7.18%	$ 59,251,967.00				115927625
22/05/2025	Abono a cuenta	0.62%	$ 5,097,613.00				161044325
26/05/2025	Abono a cuenta	7.18%	$ 59,251,967.00				160960725
26/05/2025	Abono a cuenta	1.30%	$ 10,705,284.00				161063025
13/06/2025	Abono a cuenta	0.62%	$ 5,097,613.00				196196025
17/06/2025	Abono a cuenta	7.18%	$ 59,251,967.00				196226925
25/06/2025	Abono a cuenta	1.30%	$ 10,705,284.00				214836525
18/07/2025	Abono a cuenta	0.62%	$ 5,097,613.00				250829725
22/07/2025	Abono a cuenta	7.18%	$ 59,251,967.00				250843125
24/07/2025	Abono a cuenta	1.30%	$ 10,705,284.00				258803225
22/08/2025	Abono a cuenta	0.62%	$ 5,097,613.00				301937725
22/08/2025	Abono a cuenta	1.30%	$ 10,705,284.00				302171325
26/08/2025	Abono a cuenta	7.18%	$ 59,251,967.00				302824625
		72.12%	**$595,435,254**		**$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)

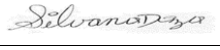
EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soporte- Regristo fotogràfico**
Todas aquellas establecidas en el contrato	El inmueble estuvo a disposición de la entidad durante el periodo en cuestión.	NA

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