SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjrivera DIANA JIMENA RIVERA OCHOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-5:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	35243625	**Fecha Registro:**	2025-02-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	44025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	**Código de Referencia:**	04500128400035243625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	28.000.000,00	**Valor Deducciones:**	2.101.176,00	**Valor Neto:**	25.898.824,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.000.000,00**	Valor Deducciones	2.101.176,00	Valor Neto	**25.898.824,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901327827	**Razón Social:**	ZOE COMPANY SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	13100000269	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ZOE485565	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS												
	Nación	10	CSF	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	823.529,00	823.529,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	670.588,00	670.588,00	
2-01-05-01-97	RETE ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,580 %	136.471,00	136.471,00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	470.588,00	470.588,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
M7 - METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	28.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FERNEY PARRA JAIMES

Subintendente FERNEY PARRA JAIMES
Tesorero (E) Policia Metropolitana de Cúcuta

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	44025	Fecha Registro:	2025-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M7 POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1025
Valor Inicial:	28.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.000.000,00	Saldo x Ordenar:	28.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.101.176,00	Valor Neto:	25.898.824,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	43186

TERCERO

Identificacion:	901327827	Razon Social:	ZOE COMPANY SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	13100000269	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	44525	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ZOE48565 ZOE48869	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M7D1 DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER	A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Objeto: SERVICIO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
M7 METROPOLITANA DE CUCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	Generada	28.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.529.412,00	3,500 %	823.529,00	823.529,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.470.588,00	15,000 %	670.588,00	670.588,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	23.529.412,00	0,580 %	136.471,00	136.471,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 890103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	23.529.412,00	2,000 %	470.588,00	470.588,00

BRIGADIER GENERAL WILLIAM QUINTERO SALAZAR
COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: CORONEL EDGAR ANDRÉS CORREA TOBÓN
SUBCOMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA

APROBÓ: MY.NEYLA REMEDIOS MARQUEZ FERNANDEZ
JEFE ADMINISTRATIVO POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

APROBÓ: IT. LISSETH CONTRERAS ANGARITA
JEFE FINANCIERO POLICIA METROPOLITANA DE CÚCUTA (E)

ELABORO : SI. MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
CENTRAL DE CUENTAS POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

REVISADO : PT CLAUDIA SURELY CALIXTO HIGUERA
CONTADOR POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL No. 014122

Subintendente
MONICA YAJAIRA VACCA AREVALO
Responsable de Central de Cuentas MECUC

RECURSO 10 | **TURNO No.** 7

No. SISCO:	MECUC-2025-	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	N/A
No. CONTRATO:	75-1-10071-24	FECHA DE RECIBIDO :	8-feb-25
VALOR PAGO:	$ 28.000.000,00	NUMERO DE RADICADO SIIF:	44525
VALOR QUE SE AMORTIZARA CON EL PAGO A TRAMITAR :	N/A	CONTRATISTA:.	ZOE COMPANY S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	ZOE48565-ZOE48869 DENOR	NIT DEL CONTRATISTA:	901327827-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZO EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___	
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___	
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___	
ENDOSADA A: N/A	CUENTA BANCARIA: N/A		
4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	1025		
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)			X
6. FACTURA ORIGINAL:			X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	3/02/2025		X
8. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	0		
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):			
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP			X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP			X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.			N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP			N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.			N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.			X

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

PATRULLERA SHIRLEY MAYERLY BONILLA CARDENAS
RESPONSABLE ESTUDIOS PRREVIOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA

Ob. 44025 Bas 23.529.412
4.470.588

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.
MOTIVO DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____	Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

5-51
5-1

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

7-1

Ciudad y fecha:	San José de Cúcuta, 06 de febrero de 2025
Unidad:	**DENOR**
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**75-1-10071-24**
Constancia de recibido No.	DOS (2)
Contratista:	ZOE COMPANY SAS
NIT del contratista:	901.327.827-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y OTRAS ÁREAS ACCESORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA" DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA: INMUEBLE QUE COMO MÍNIMO CONSTE DE UN AREA DE 428,00 MTS2, QUE CONSTE CON UN MÍNIMO DE DOS (02) BATERÍAS SANITARIAS (SANITARIO+LAVAMANOS+POCETA),CON ACOMETIDA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGÍA ELÉCTRICA), CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN – CCTV, CON UN MÍNIMO DE TRES CÁMARAS, (UNA CÁMARA INTERNA), UN DVR, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE ALMACENAMIENTO DE UN MES CON SISTEMA DE REMOTIZACION, SI EL OFERENTE NO CUENTA CON CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PRESENTARA CONSTANCIA O COMPROMISO DE INSTALAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER Y OTRAS ÁREAS ACCESORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. EL CANON NO INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total contrato ($106.866.666,67)
Plazo de ejecución:	SIETE (7) MESES y DIEZ Y NUEVE (19) DIAS

06/02/25
16:40

RP- 1025
CTP- 44525

Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	DENOR
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente LESLYE ALEXANDRA CHAVES MUÑOZ Jefe gestión documental DENOR
Fecha de entrega certificada:	DE: 01/01/2025 HASTA 28/02/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (2025)	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DENOR	10	ARRENDAMIENTO	$28.000.000,00	$28.000.000,00	N/A	$28.000.000,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
48565	14/01/2025	$14.000.000,00	N/A	$14.000.000,00
48869	05/02/2025	$14.000.000,00	N/A	$14.000.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$28.000.000,00	N/A	$28.000.000,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista cumplió con el arrendamiento del inmueble el cual fue ocupado por el grupo gestión documental DENOR, instalado en las instalaciones el archivo central, almacén grupo telemática y bodega responsable activos fijos sin novedad. Así mismo, aportó constancias de pago de seguridad social mediante planilla 9479995760 de fecha 07/01/2025 y demás parafiscales., así como la certificación del contador, los cuales se anexan al presente documento.	SI	Cumplió sin novedad

FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente **LESLYE ALEXANDRA CHAVES MUÑOZ**
Jefe gestión documental DENOR
Supervisora contrato 75-1-10071-24

ZOE COMPANY®

Factura Electrónica De Venta No

ZOE No. 48565

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. Actividad Principal 4771. Tarifa 11,04 x1000

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764072747100 del 11/06/2024 Prefijo ZOE. Rango Desde el 10001 hasta el 10000

ZOE COMPANY SAS

Nit 901327827 7

CARRERA 21 N° 10-07. BOGOTA D.C. COLOMBIA. Telefono: 3144645161. EMAIL: contabilidad@zoeesmoda.com

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900259415 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO		Cúcuta	5761222

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14/01/2025	14/01/2025

VENDEDOR
CRISTIAN CAMILO ARANGO TABARES

Etique	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	270515	Arrendamientos ********** CERRADA **********	1	11.764.706	19%	2.235.294	11.764.706

Total Items 1

Valor en Letras

TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.764.706
DESCUENTO	0
IVA	2.235.294
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.000.000
RETEFUENTE	411.765
RETEICA	68.235
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.184.706



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/01/2025 08:48:48

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según Art.671,772 y 774 del Código de Comercio modificados con el Art. 3 de la Ley 1231 de 2008 y causara intereses de mora a la tasa más alta de vigencia autorizada.

CUFE: 5ced2e03fd6a4a536c9dedeaa58f42416eb59d8a256eb750a751af198dc0c0b98f609ede8a0334f673049a5d6895d36d--Expedición:14/01/2025 03:31 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ZOE COMPANY

Factura Electrónica De Venta No

ZOE No. 48869

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes. Actividad Principal 4771. Tarifa 11,04 x1000

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764072747100 del 11/06/2024 Prefijo ZOE. Rango Desde el 10001 hasta el 10000

ZOE COMPANY SAS

Nit 901327827 7

CARRERA 21 N° 10-07. BOGOTA D.C. COLOMBIA. Telefono: 3144645161. EMAIL: contabilidad@zoeesmoda.com

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA		
NIT	900259415 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO		Cúcuta	5761222

POR CONCEPTO DE
CANON MES DE FEBRERO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
05/02/2025	05/02/2025

VENDEDOR
CRISTIAN CAMILO ARANGO TABARES

Etique	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	270515	Arrendamientos ********** CERRADA **********	1	11.764.706	19%	2.235.294	11.764.706

Total Items 1

Valor en Letras

TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.764.706
DESCUENTO	0
IVA	2.235.294
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.000.000
RETEFUENTE	411.765
RETEICA	68.235
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.184.706



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/02/2025 16:05:05

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según Art.671,772 y 774 del Código de Comercio modificados con el Art. 3 de la Ley 1231 de 2008 y causara intereses de mora a la tasa más alta de vigencia autorizada.

CUFE: 387fbd6548785b92a64f11aa7aaec0d9dfd91a67867b67b31433493ba44fb93ce1c7c5fec1c9d3d7e5881ebb564a8d67--Expedición:05/02/2025 04:39 PM

El suscrito Revisor Fiscal de la empresa ZOE COMPANY SAS identificada con NIT 901.327.827-7

CERTIFICA

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la ley 828 de 2003 la empresa ZOE COMPANY SAS con NIT 901.327.827 cuyo domicilio principal se encuentra en la carrera 21 número 9 - 31 de la ciudad de Bogotá dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir durante el mes de enero del año 2025 presentó de manera oportuna el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se pudo verificar que la administración ha cumplido lo establecido en la forma que se relaciona a continuación:

Periodo	Aportes a Salud	Aportes a AFP	Aportes a ARL	Aportes parafiscales	Fecha del pago
Diciembre 2024	$2.922.600	$11.850.600	$1.091.500	$2.919.100	07/01/2025

Que los registros presentados se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan los pagos a la Seguridad Social y parafiscales

La siguiente certificación de expide en Bogotá a los 03 días del mes de febrero de 2025.

CARLOS ALBERTO OTÁLORA
Revisor Fiscal
TP 68822-T

aportes en línea

Planilla Resumen

| Total Afiliados(25) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901327827	7	ZOE COMPANY SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CRA 21 # 9-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4813562	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1177889937	9479995760	E	2025/01/09	2025/01/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$18,783,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (25 Afiliados)																							$73,040,897	$11,850,600			$73,040,897	$2,922,600			$72,954,230	$2,919,100			$73,040,897		$1,091,500		$0	$0		$18,783,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																							$8,118,330	$1,357,000			$8,118,330	$324,800			$8,118,330	$324,800			$8,118,330		$42,500		$0	$0		$2,049,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$8,118,330	$1,357,000			$8,118,330	$324,800			$8,118,330	$324,800			$8,118,330		$42,500		$0	$0		$2,049,100
1	CC	52020383	GOMEZ SANDRA									X									25-14	30	$5,780,909	$983,000	EPS005	30	$5,780,909	$231,300	CCF24	30	$5,780,909	$231,300	14-11	30	$5,780,909	0.522%	$30,200	30	$0	$0	SI	$1,475,800
2	CC	1233489876	VANEGAS GIULIANA	X								X									23030 1	30	$2,337,421	$374,000	EPS002	30	$2,337,421	$93,500	CCF24	30	$2,337,421	$93,500	14-11	30	$2,337,421	0.522%	$12,300	30	$0	$0	SI	$573,300
Centro de Trabajo: RIEGO IV (7 Afiliados)																							$18,530,503	$2,965,200			$18,530,503	$741,500			$18,530,503	$741,500			$18,530,503		$806,400		$0	$0		$5,254,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$18,530,503	$2,965,200			$18,530,503	$741,500			$18,530,503	$741,500			$18,530,503		$806,400		$0	$0		$5,254,600
3	CC	1003634973	CUELLAR JUAN		X							X									23030 1	30	$1,966,277	$314,700	EPS008	30	$1,966,277	$78,700	CCF24	30	$1,966,277	$78,700	14-11	30	$1,966,277	4.350%	$85,600	30	$0	$0	SI	$557,700
4	CC	1128227614	GONZALEZ LUIS		X							X									23030 1	30	$2,265,855	$362,600	EPS005	30	$2,265,855	$90,700	CCF24	30	$2,265,855	$90,700	14-11	30	$2,265,855	4.350%	$98,600	30	$0	$0	SI	$642,600
5	CC	1022430090	GONZALEZ NICOLAS									X									23030 1	30	$3,196,132	$511,400	EPS005	30	$3,196,132	$127,900	CCF24	30	$3,196,132	$127,900	14-11	30	$3,196,132	4.350%	$139,100	30	$0	$0	SI	$906,300
6	CC	1000336944	GUTIERREZ JOHAN		X							X									23030 1	30	$2,284,930	$365,600	EPSC34	30	$2,284,930	$91,400	CCF24	30	$2,284,930	$91,400	14-11	30	$2,284,930	4.350%	$99,400	30	$0	$0	SI	$647,800
7	CC	1007647752	MONDRAGON DIEGO									X									25-14	30	$2,883,237	$461,400	EPS037	30	$2,883,237	$115,400	CCF24	30	$2,883,237	$115,400	14-11	30	$2,883,237	4.350%	$125,500	30	$0	$0	SI	$817,700
8	CC	1010246560	PINEDA PEDRO									X									23030 1	30	$2,644,774	$423,200	EPS002	30	$2,644,774	$105,800	CCF24	30	$2,644,774	$105,800	14-11	30	$2,644,774	4.350%	$115,100	30	$0	$0	SI	$749,900
9	CC	1010016423	TEJEDOR ANDRES									X									23030 1	30	$3,289,298	$526,300	EPS005	30	$3,289,298	$131,600	CCF24	30	$3,289,298	$131,600	14-11	30	$3,289,298	4.350%	$143,100	30	$0	$0	SI	$932,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (16 Afiliados)																							$46,392,064	$7,528,400			$46,392,064	$1,856,300			$46,305,397	$1,852,800			$46,392,064		$242,600		$0	$0		$11,480,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																							$46,392,064	$7,528,400			$46,392,064	$1,856,300			$46,305,397	$1,852,800			$46,392,064		$242,600		$0	$0		$11,480,100
10	CC	80143256	ALFARO SANTOS									X									23020 1	30	$3,430,492	$548,900	EPS005	30	$3,430,492	$137,300	CCF24	30	$3,430,492	$137,300	14-11	30	$3,430,492	0.522%	$18,000	30	$0	$0	SI	$841,500
11	CC	1032384343	ARAGON HERLEY									X									23100 1	30	$3,873,948	$619,900	EPS005	30	$3,873,948	$155,000	CCF24	30	$3,873,948	$155,000	14-11	30	$3,873,948	0.522%	$20,300	30	$0	$0	SI	$950,200
12	CC	1032444724	ARANGO CRISTIAN																		23030 1	30	$10,500,000	$1,785,000	EPS001	30	$10,500,000	$420,000	CCF24	30	$10,500,000	$420,000	14-11	30	$10,500,000	0.522%	$54,900	30	$0	$0	SI	$2,679,900
13	CC	52309465	BERNAL NAYETH									X									25-14	30	$3,097,874	$495,700	EPS008	30	$3,097,874	$124,000	CCF24	30	$3,097,874	$124,000	14-11	30	$3,097,874	0.522%	$16,200	30	$0	$0	SI	$759,900
14	CC	1000354047	CAMPO PAULA		X							X									23030 1	30	$1,766,323	$282,700	EPS005	30	$1,766,323	$70,700	CCF24	30	$1,766,323	$70,700	14-11	30	$1,766,323	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$433,400
15	CC	1016094169	ESPITIA JOHN		X							X									23030 1	30	$1,819,890	$291,200	EPS017	30	$1,819,890	$72,800	CCF24	30	$1,819,890	$72,800	14-11	30	$1,819,890	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$446,300
16	CC	52375081	FITZGERALD STEYSSY		X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
17	CC	1018491833	GAMEZ KEVIN		X																23100 1	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF24	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	0.522%	$700	3	$0	$0	SI	$31,900
18	CC	52774488	HENAO FANNY											X							23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
19	CC	52774488	HENAO FANNY									X									23030 1	28	$2,983,679	$477,400	EPS008	28	$2,983,679	$119,400	CCF24	28	$2,983,679	$119,400	14-11	28	$2,983,679	0.522%	$15,600	28	$0	$0	SI	$731,800
20	CC	24157207	JIMENEZ LUZ									X									25-14	30	$1,859,587	$297,600	EPS008	30	$1,859,587	$74,400	CCF24	30	$1,859,587	$74,400	14-11	30	$1,859,587	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$456,200
21	CC	1010247681	LOZANO JUAN		X							X									23030 1	30	$5,013,573	$802,200	EPSC34	30	$5,013,573	$200,600	CCF24	30	$5,013,573	$200,600	14-11	30	$5,013,573	0.522%	$26,200	30	$0	$0	SI	$1,229,600
22	CC	1013579777	MONGUI YICED		X							X									23030 1	26	$1,301,891	$208,400	EPS002	26	$1,301,891	$52,100	CCF24	26	$1,301,891	$52,100	14-11	26	$1,301,891	0.522%	$6,800	26	$0	$0	SI	$319,400
23	CC	1097991331	NEME KELLY									X									23100 1	30	$1,846,533	$295,500	EPS005	30	$1,846,533	$73,900	CCF24	30	$1,846,533	$73,900	14-11	30	$1,846,533	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$453,000
24	CC	1012461252	PEREZ LAURA									X									23020 1	30	$3,183,584	$509,400	EPS002	30	$3,183,584	$127,400	CCF24	30	$3,183,584	$127,400	14-11	30	$3,183,584	0.522%	$16,700	30	$0	$0	SI	$780,900
25	CC	1070990439	RIOS BRYANN		X							X									23030 1	30	$2,434,526	$389,600	EPS017	30	$2,434,526	$97,400	CCF24	30	$2,434,526	$97,400	14-11	30	$2,434,526	0.522%	$12,800	30	$0	$0	SI	$597,200
26	CC	1033777400	SUAREZ ANDRES									X									23030 1	30	$1,763,497	$282,200	EPS008	30	$1,763,497	$70,600	CCF24	30	$1,763,497	$70,600	14-11	30	$1,763,497	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$432,700

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



180820-T

SANDRA MARITZA
GOMEZ ESPEJO
C.C. 52020383
RESOLUCION INSCRIPCION 333 FECHA 25/07/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 192453

109481

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idoqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.020.383**

GOMEZ ESPEJO

APELLIDOS

SANDRA MARITZA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-SEP-1971**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

11-DIC-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00004831-F-0052020383-20080401 **00001**21689A 1 1150018972

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 5 B 4 2 C 1 9 E 7 B E B B 6 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MARITZA GOMEZ ESPEJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52020383 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 180820-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado