CAFLO25-609
Florencia, 7 de julio de 2025

Doctor
HORACIO POLANCO
Coordinador Área Financiera
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva - Huila

Asunto: *"Radicación Cuenta Contrato Arrendamiento Julio No. 12-ARR046 DE 2024"*

Respetado doctor:

En atención a la Circular **DESAJC25-67** del 9 de abril de 2025, mediante la cual se dan a conocer los documentos que respaldan el pago de facturas y/o cuentas de cobro, me permito autorizar, de manera atenta, el pago de la factura No. EU 111, de fecha 01 de julio de 2025, por valor de **$ 103.078.674,00**

Esta factura se encuentra respaldada con el registro presupuestal No. **3025** de la Unidad Ejecutora **812**, a favor del contratista **ESPAZIOS URBANOS ZOMAC S.A.S**, correspondiente al contrato No **12-ARR046 DE 2024**, cuyo objeto es el Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, el arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento del Tribunal y Despachos Judiciales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Caquetá y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia Ubicado en el municipio de FLORENCIA

Conforme a lo anterior, adjunto los documentos que soportan esta solicitud.

Cordialmente,

BERNARDO MENDEZ CUERVO
Director Administrativo
Supervisor

CC. - Doctora **Luz Adriana Rodríguez Osorio** Área financiera DESAJ Neiva

BMC / HJRA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL COORDINACION ADMINISTRATIVA FLORENCIA	**Fecha del informe:**	7/07/2025
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	12-ARR046 DE 2024
Supervisor (es):	BERNARDO MENDEZ CUERVO	**Fecha de suscripción:**	30/11/2024
	Director Administrativo	**Valor total:**	$ 1.778.313.282
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	17 Meses
Contratista:	ESPAZIOS URBANOS ZOMAC S.A.S	**Fecha de terminacion:**	30/04/2026
Nit:	901.131.346-3	**Lugar de ejecución:**	Florencia - Caqueta
Modalidad de Selección	Contratacion Directa (CD-56 DE 2024)	**Porcentaje avance:**	46,37
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En ejecucion

Objeto de contratación:
Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva, el arrendamiento y / o alquiler de un bien inmueble para el funcionamiento del Tribunal y Despachos Judiciales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Caquetá y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia ©

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	1/12/2024
Plazo inicial:	17 Meses
Fecha vencimiento inicial:	30/04/2026
Fecha terminación:	30/04/2026

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	NA			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 1.778.313.282			**Valor Total:**	$ 1.778.313.282
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 953.683.890

Forma de Pago: Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
5,80	$ 103.078.674	**Pago 001:Mes de Diciembre de 2024** - Factura EU-96 del 2 de diciembre 2024 - Arrendamiento de Inmueble
11,59	$ 103.078.674	**Pago 002: Mes de Enero de 2025** - Factura EU-98 del 4 de enero de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
17,39	$ 103.078.674	**Pago 003: Mes de Febrero de 2025** - Factura EU-102 del 14 de febrero de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
23,19	$ 103.078.674	**Pago 004: Mes de Marzo de 2025** - Factura EU-103 del 03 de marzo de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
28,98	$ 103.078.674	**Pago 005: Mes de Abril de 2025** - Factura EU-105 del 01 de abril de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
34,78	$ 103.078.674	**Pago 006: Mes de Mayo de 2025** - Factura EU-107 del 02 de Mayo de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
40,58	$ 103.078.674	**Pago 007: Mes de Junio de 2025** - Factura EU-109 del 03 de Junio de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
46,37	$ 103.078.674	**Pago 008: Mes de Julio de 2025** - Factura EU-111 del 01 de Julio de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
TOTAL	**$ 824.629.392**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
36953225	7-feb-25	103.078.673			
11216425	27-ene-25	103.078.674			
38979725	18-feb-25	103.078.674			
76476525	19-mar-25	103.078.674			
107551525	9-abr-25	103.078.674			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
2/12/2024	2,00	5,80	Arrendamiento de inmuebles
4/01/2025	35,00	11,59	
14/02/2025	76,00	17,39	
3/03/2025	93,00	23,19	
2/04/2025	123,00	28,98	
12/05/2025	163,00	34,78	
11/06/2025	193,00	40,58	
7/07/2025	219,00	46,37	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
2/12/2024	Arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 11 No. 11-20 Barrio La Cooperativa en el municipio de Florencia Caquetá
4/01/2025	
14/02/2025	
3/03/2025	
2/04/2025	
12/05/2025	
11/06/2025	
7/07/2025	

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI **X** NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

La prestación de servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 11 No. 11-20 Barrio La Cooperativa de la ciudad de Florencia (C), se prestó de acuerdo al objeto contractual, previa verificacón de las obligaciones que le asisten al contratista.

Se anexa Planilla ASOPAGOS S.A correspondiente al pago de Seguridad Social que soportan el pago del canon de arrendamiento para el mes de julio de 2025.

Así mismo, hace parte de este informe archivo adjunto donde se relacionan el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la supervisión.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:
Los requerimientos que tenia pendiente el contratista los atendio todos

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR

Contrato 12-ARR046 de 2024 (Espazios Urbanos Zomac S.A.S

ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta EU - 111

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080843840 de 02/10/2024 - 02/10/2025 autoriza EU-92 a EU-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/07/2025 10:54
Fecha de Validación	01/07/2025 10:54
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS
NIT	901131346
Obligación	IVA
Email	espaziosurbanos@gmail.com
Teléfono	3176443924
Dirección	CL 11 CR 11 ESQ BRR COOPERATIVA
Ciudad, Depart.	FLORENCIA, CAQUETA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
NIT	800165866
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	8713774
Dirección	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105
Ciudad, Depart.	NEIVA, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ARRIENDO	ARRENDAMIENTO INMUEBLE	1	EA	$86,620,734.45	IVA 19%	$86,620,734.45	$103,078,674.00

1

Subtotal	$86,620,734.45
IVA 19%	$16,457,939.55
Total a Pagar	$103,078,674.00

#$27-01-01-812;12-ARR046-2024;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Factura correspondiente al mes de Julio del 2025. Somos pequeña empresa según clasificación Zomac. Practicar retención en la fuente por Renta al 50% según beneficio otorgado por la ley.

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d1deaeca2e148e83541e5727f50759c8108bf86b9ea55f466234e23456a13259fb7ab2ab3f9a3bb2e95c837a9216bd58

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
07/07/2025

CUFE/CUDE
d1deaeca2e148e83541e5727f50759c8108bf86b9ea55f466234e23456a13259fb7ab2ab3f9a3bb2e95c837a9216bd58

Proveedor	Documento Proveedor
ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS	901131346

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	EU111

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
103,078,674.00	16,457,939.55	86,620,734.45

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-07-01	2025-07-01

Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

Espazios Urbanos
Zomac S.A.S
Nit. 901.131.346-3

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y/O EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE ESPAZIOS URBANOS ZOMAC S.A.S.

CERTIFICAN QUE:

Se han cumplido con los pagos de los aportes correspondientes a la nómina y al Sistema de Seguridad Social de todos los empleados vinculados con la actividad de actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata, y que por lo tanto, la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Los Fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), La Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y FIC.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, el primer (01) día del mes de julio de 2025.

Atentamente,

YENNY RAMIREZ NARVAEZ
CC. 40.781.014 de Florencia
Representante Legal

ALEXANDER GARCIA SALAZAR
CC. 16.799.806 de Cali
Contador Público TP. No. 87758 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 3 0 5 3 0 B 2 0 3 A 3 7 F A A

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 **ALEXANDER GARCIA SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16799806 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 87758-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

87758-T



ALEXANDER GARCIA SALAZAR
C.C. 16799806
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/2002
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 97249

FIRMA DEL TITULAR

56745

DUPLICADO

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 devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1739 12/2007

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8636741541
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8670856316

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901131346	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 11 CR 11 ESQUINA COOPERATIVA	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	FLORENCIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	6820	CORREO ELECTRÓNICO	ESPAZIOSURBANOS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3132178845
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	40781014	PRIMER APELLIDO	RAMIREZ	SEGUNDO APELLIDO	NARVAEZ
PRIMER NOMBRE	YENNY	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$3.855.392		8636741541

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-40781014	01	No	No	No	18	1	1682001	Fijo	RAMIREZ NARVAEZ YENNY	$2.431.892
CC-1117523738	01	No	No	No	18	1	5812901	Fijo	RUIZ PASTRANA ISI JANIER	$1.423.500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 40781014																													0		
CC - 1117523738																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 40781014	COLPENSIONES	30	$2.431.892	0.1600000	$389.200	$0	$0	$389.200	$0	$0	$0
CC - 1117523738	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 40781014	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.431.892	0.0400000	$97.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.431.892	1	0.0052200	$12.700
CC - 1117523738	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	5	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-40781014	COMFACA	30	$2.431.892	0.0400000	$97.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117523738	COMFACA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

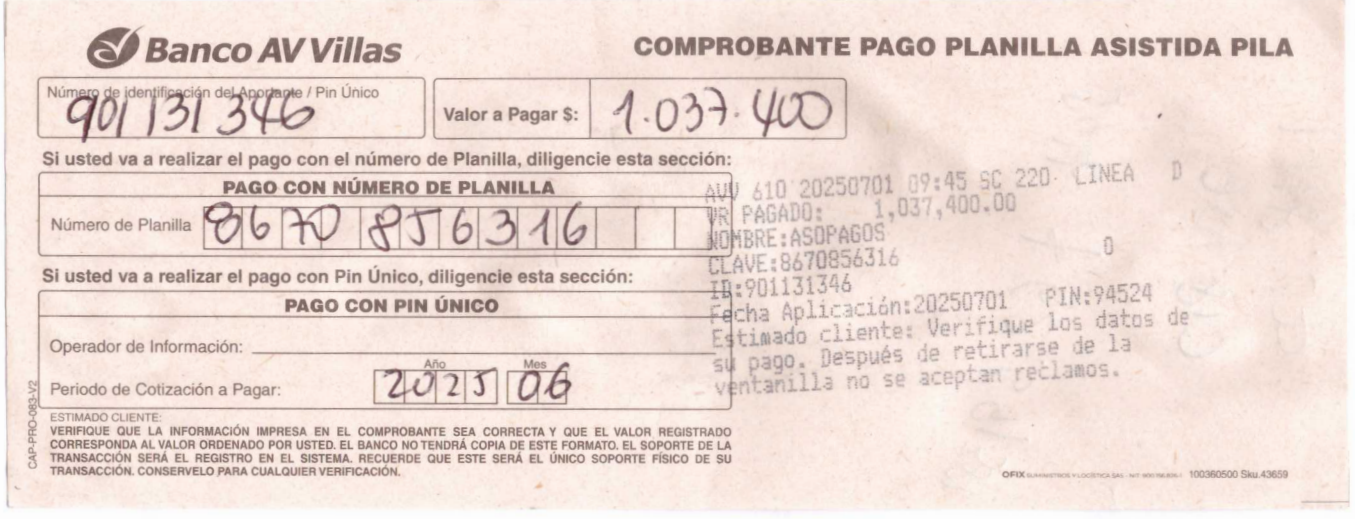
TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
COLPENSIONES	1	$389.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$389.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$97.300	$0	0	$0	0	$0	$97.300	0	$0	$0	$97.300	$0	0	$0	$0	$97.300	$0	$0	$97.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$111.800	0	$0	$0	$111.800	0	$0	$111.800	0	$0	$0	$111.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	2	$154.300	0	$0	$154.300
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$154.300
PENSIONES	2	$617.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$111.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$154.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.037.400



Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Identificación del Aportante / Pin Único: 901131346

Valor a Pagar $: 1.037.400

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 86708563 16

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2025 Mes 06

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-063-V2

AUU 610 20250701 09:45 SC 220 LINEA D
VR PAGADO: 1,037,400.00
NOMBRE:ASOPAGOS
CLAVE:8670856316 0
ID:901131346
Fecha Aplicación:20250701 PIN:94524
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

OFIX 100360500 Sku.43659

ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS

NIT. 901.131.346-3 Régimen Común
CLL 11 CR 11 ESQ B/ COOPERATIVA Cels: 313 217 8845 - 311 524 1605
e-mail: espaziosurbanos@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO
784

Ciudad:	Plomar	Fecha: 01 de JUNIO/25	VALOR $ 1037.400
Pagado a:	ADMAGOS		Nit.
Dirección:			Tel.
POR CONCEPTO DE:	Pago Seguridad Social mes Junio/25		
Cheque No.		Banco Bancolombia	Efectivo $ Ventanilla
LA SUMA DE	Un millon treinta y siete mil Cuatro cien Pesos /cte		

CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

TOTAL $	1.037.400
-RETE FUENTE $	—
-RETEICA $	—
NETO A PAGAR $	1.037.400

Firma y Sello de Beneficiario

ELABORÓ	APROBÓ	CONTABILIZÓ	C.C / Nit.
YRN			

Papelería Caja 435 2748 William González P. Nit. 17.632.735-9

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901131346
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636741541
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8670856316
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.300	$ 97.300
Subtotal Salud		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.300	$ 154.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.200	$ 389.200
Subtotal Pensión		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.000	$ 617.000
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.800	$ 111.800
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.800	$ 111.800
CCF13	891190047	COMFACA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.300	$ 154.300
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.300	$ 154.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.037.400	$ 1.037.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2025