CAFLO25-1352
Florencia, 25 de noviembre de 2025

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

Asunto: *"Radicación Cuenta Contrato Arrendamiento Noviembre 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 122, de fecha 25 de noviembre de 2025, por valor de **$ 90.365.637,51,** La disminución en el valor de la factura se debe a que, por concepto de arriendo, solo se facturaron 25 días correspondientes al mes de noviembre. Esto obedece a que se está adelantando el proceso de compra del inmueble Espazios Urbanos Zomac.

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,

ELIANA ARTUNDUAGA AGUDELO
Director Administrativo (A)

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

EAA / HJRA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL COORDINACION ADMINISTRATIVA FLORENCIA	**Fecha del informe:**	25/11/2025
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	12-ARR046 DE 2024
Supervisor (es):	ELIANA ARTUNDUAGA AGUDELO	**Fecha de suscripción:**	30/11/2024
	Director Administrativo (A)	**Valor total:**	$1.783.261.058,00
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:**	68,95
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
1	26/06/2025	$ 4.947.776,00
	Valor Total Adiciones:	$ 4.947.776,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 1.778.313.282			**Valor Total:**	$ 1.783.261.058
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 553.669.916

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
5,78	$ 103.078.674,00	**Pago 001:Mes de Diciembre de 2024** - Factura EU-96 del 2 de diciembre 2024 - Arrendamiento de Inmueble
11,56	$ 103.078.674,00	**Pago 002: Mes de Enero de 2025** - Factura EU-98 del 4 de enero de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
17,34	$ 103.078.674,00	**Pago 003: Mes de Febrero de 2025** - Factura EU-102 del 14 de febrero de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
23,12	$ 103.078.674,00	**Pago 004: Mes de Marzo de 2025** - Factura EU-103 del 03 de marzo de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
28,90	$ 103.078.674,00	**Pago 005: Mes de Abril de 2025** - Factura EU-105 del 01 de abril de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
34,68	$ 103.078.674,00	**Pago 006: Mes de Mayo de 2025** - Factura EU-107 del 02 de Mayo de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
40,46	$ 103.078.674,00	**Pago 007: Mes de Junio de 2025** - Factura EU-109 del 03 de Junio de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
46,24	$ 103.078.674,00	**Pago 008: Mes de Julio de 2025** - Factura EU-111 del 01 de Julio de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
52,02	$ 103.078.674,00	**Pago 009: Mes de Agosto de 2025** - Factura EU-113 del 02 de Agosto de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
57,80	$ 103.078.674,00	**Pago 010: Mes de Septiembre de 2025** - Factura EU-115 del 01 de Septiembre de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
63,88	$ 108.438.764,99	**Pago 011: Mes de Octubre de 2025** - Factura EU-118 del 02 de Octubre de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
68,95	$ 90.365.637,51	**Pago 012: Mes de Noviembre de 2025** - Factura EU-122 del 25 de Noviembre de 2025 - Arrendamiento de Inmueble
TOTAL	**$ 1.229.591.142,50**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
36953225	7-feb-25	103.078.674	199260925	19-jun-25	103.078.674
11216425	27-ene-25	103.078.674	256026625	22-jul-25	103.078.674
38979725	18-feb-25	103.078.674	293513925	14-ago-25	103.078.674
76476525	19-mar-25	103.078.674	395329125	16-oct-25	108.438.765
107551525	9-abr-25	103.078.674			
157377325	22-may-25	103.078.674			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
2/12/2024	2	5,78	Arrendamiento de inmuebles
4/01/2025	35	11,56	
14/02/2025	76	17,34	
3/03/2025	93	23,12	
2/04/2025	123	28,90	
12/05/2025	163	34,68	
11/06/2025	193	40,46	
7/07/2025	219	46,24	
11/08/2025	254	52,02	
2/09/2025	276	57,80	
3/10/2025	307	63,88	
25/11/2025	360	68,95	

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	
11/08/2025	
2/09/2025	
3/10/2025	
25/11/2025	

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCION 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 noviembre 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: La disminucion en el valor de la factura se debe a la facturacion de solo 25 dias del mes de noviembre por concepto de arriendo, ya que se esta adelantando el proceso de compra del inmueble Espazios Urbanos Zomac, RESOLUCION DESAJNER25-3937 SE CONCEDEN VACACIONES AL DR. BERNARDO MENDEZ Y SE ASIGNAN FUNCIONES DE DIRECTOR ADM. A LA DRA. ELIANA ARTUNDUAGA

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR (A)

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 - 122

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100990594 de 01/11/2025 - 01/11/2026 autoriza EU-120 a EU-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/11/2025 14:32
Fecha de Validación	25/11/2025 14:32
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 Fiscal	CL 11 CR 11 ESQ BRR COOPERATIVA, 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	$75,937,510.51	IVA 19%	$75,937,510.51	$90,365,637.51

1

Subtotal	$75,937,510.51
IVA 19%	$14,428,127.00
Total a Pagar	$90,365,637.51

#$27-01-01-812;12-ARR046-2024;bmendezc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Factura correspondiente del 01 al 25 del mes Noviembre 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: 09f633e96ce18e8f8fc796b0bc27bfd2e8b33989e183271c56dec2f3589e567af156195f97b2abe64864bee41ecae9e3

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
25/11/2025

CUFE/CUDE
09f633e96ce18e8f8fc796b0bc27bfd2e8b33989e183271c56dec2f3589e567af156195f97b2abe64864bee41ecae9e3

Proveedor	Documento Proveedor
ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS	901131346

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	EU122

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
90,365,637.51	14,428,127.00	75,937,510.51

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-25	2025-11-25

Observación
APROBADA

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, a los cuatro (04) días del mes de noviembre 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:

6C8C8CAA38B2B3B1

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

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
877

Ciudad:	Planeta **Fecha:**	30 de Octubre 25	**VALOR $** 1.161.100
Pagado a:	ADPAGOS		**Nit.**
Dirección:	Centro		**Tel.**
POR CONCEPTO DE:	Pago Seguridad Social Octubre 2025		
Cheque No.		**Banco** Bancolombia	**Efectivo $** Ventanilla
LA SUMA DE	Un Millon Ciento Sesenta y Un Mil Cien Pesos M/cte		

CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

TOTAL	$	1.161.100
-RETE FUENTE	$	—
-RETEICA	$	—
NETO A PAGAR	$	1.161.100

Firma y Sello de Beneficiario

ELABORÓ	APROBÓ	CONTABILIZÓ
	YRN	

C.C / Nit.

FORMAS Y SERVICIOS 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:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-10-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638657447
TOTAL COTIZANTES:	3
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	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.700	$ 118.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.400	$ 97.400
Subtotal Salud		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.100	$ 216.100
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	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.900	$ 111.900
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.900	$ 111.900
CCF13	891190047	COMFACA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.100	$ 216.100
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.100	$ 216.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.161.100	$ 1.161.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2025

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
901131346	1.161.100

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

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8670856316

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: 10

AUV 610 20251030 11:19 SC 247 LINEA D
VR PAGADO: 1,161,100.00
NOMBRE:ASOPAGOS
CLAVE:8670856316 D
ID:901131346
Fecha Aplicación:20251030 PIN:111949
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PR0-083-V2

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. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028580-2 60124