



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF BACOF00165	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	Vigencia: Fecha:	2025 19/02/2025
--	---------------------	--	---------------------	--------------------

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	GACAR VF 2025 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRALDE ASEO, PARA LAS INSTALACIONESDE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANAEN SAN ANDRÉS ISLAS, INCLUYENDOIMPLEMENTOS E INSUMOS DELIMPIEZA A TODO COSTO	76111501	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	124,843,635.13	124,843,635.13
											Total 02-02-02-008-005 \$ 124.843.635,13	

Observaciones: V.2 REDUCCIÓN DE \$ 1.156.364,87 POR MENOR VALOR ADJUDICADO

Elaboró

TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 19/02/2025 10:04 a. m. mediante caso CPA - 5982



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-11:55 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	6625	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	124.843.635,13	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	124.843.635,13	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	11325	Fecha Registro:	2025-01-10	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	124.843.635,13	0,00	124.843.635,13	0,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE(CRP VA 1197024)									


TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-08-10:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6625 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	10125	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	124.843.635,13	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	124.843.635,13	Saldo x Obligar:	90.961.887,20				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900322373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	223003427	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	140259	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-27
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		124.843.635,13	0,00						
					Total:	124.843.635,13	0,00	124.843.635,13	90.961.887,20				

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE(CRP VA 1197024)
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-17	71.930.829,30	71.930.829,30	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	16.060.919,89	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-16	17.820.828,04	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	19.031.057,90	19.031.057,90	NINGUNO

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
NIT 900.322.373-9
CL 88 42 B 1 27
Tel: (605) 3209278594
Barranquilla - Colombia
d.contable@soproteco.co



Factura electrónica de venta
No. F 1863

Señores	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		
NIT	899.999.102-2	Teléfono	(000) 3013666297 - Ext. 000
Dirección	Avenida Colon No.10-53	Ciudad	San Andrés - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2025, 09:37
Expedición	09/04/2025, 09:38
Vencimiento	09/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Servicio de Aseo y limpieza integral no gravados	1.00	13,500,627.30	300		13,500,627.30	0 %	13,500,627.30	0.00
2	Servicio de Aseo y limpieza integral no gravados	1.00	2,160,100.37	300		2,160,100.37	0 %	2,160,100.37	0.00
3	Insumos Servicios de Aseo y Cafeteria Integral No gravados	1.00	1,640,234.05	303		1,640,234.05	0 %	1,640,234.05	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Diecinueve millones treinta y un mil cincuenta y siete pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 \$ 19,031,057.90 por

Total Bruto	17,300,961.72
Administración 5.00%	865,048.09
Imprevistos 2.00%	346,019.24
Utilidad 3.00%	519,028.85
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,031,057.90

Observaciones:
#15-01-05-000;OC140259;Daniel.benavides@fac.mil.co#\$

Factura correspondiente: 01 al 31 de Marzo 2025 - ORDEN DE COMPRA 140259

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA SERVI 8.00 X 1000

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 18764086040326 aprobado en 20241226 prefijo F desde el número 1698 al 2000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 0.7
CUFE: c0eea5c36b80160a02f86a8909766c3569ef82728bbdc355eb9583801ef056fa6675da32d08c7e4b301c1ca2275b8653

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (PARCIAL)	FECHA: 31/03/2025
ORDEN DE COMPRA No.	OC - 140259
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE DICIEMBRE 2024
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO realizará los pagos en las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de precios de la Tienda Virtual del Estado Colombiano facturando mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la Entidad Compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos y maquinaria, Servicios Especiales, AIU, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	ACUERDO MARCO ASEO Y CAFETERÍA IV
SUPERVISOR	PRINCIPAL: ST. BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL SUPLENTE: CT. RAMÍREZ VILLALOBOS JONATHAN
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 125.928.617,05
PLAZO DE ENTREGA	30 DE JULIO 2025
MODIFICATORIO N°1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 DE ENERO 2025
OBJETO	SE REDUCE Y SE AJUSTA PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
PLAZO DE ENTREGA	7 DE AGOSTO 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 125.437.879,73

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

En San Andrés Islas, el día 31 del mes de marzo de 2025, se reunieron el señor Teniente Coronel Andrés Fernando moreno Angulo en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente Benavides Rodriguez Daniel Esteban en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – GACAR** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y servicios correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 40,09 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 140259 y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Servicio de Aseo y limpieza integral	1	\$15.660.727,67

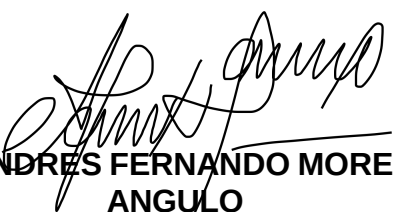
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	6	\$12.422,02
Limpiador multiusos 1 (Compra)	10	\$55.577,16
Líquido desengrasante (Compra)	10	\$67.735,65
Detergente multiusos en polvo (Compra)	15	\$67.696,20
Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	25	\$79.393,13
Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	4	\$18.424,31
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	20	\$104.794,98
Cera polimérica (Compra)	6	\$109.506,89
Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	5	\$32.944,70
Varsol ecológico 2 (Compra)	5	\$77.037,96
Ambientador 1 (Compra)	15	\$85.555,22
Ambientador 2 (Compra)	15	\$114.113,07
Insecticida 2 (Compra)	4	\$43.783,19
Limpiones 1 (Compra)	10	\$12.640,83
Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	10	\$14.584,93
Escoba 1 (Compra)	7	\$20.189,14
Escoba 4 (Compra)	4	\$14.377,89
Mango madera escoba 1 (Compra)	10	\$18.212,22
Trapero 1 (Compra)	7	\$31.258,71
Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	4	\$15.980,30
Bolsas plásticas 1 (Compra)	25	\$15.085,68
Bolsas plásticas 8 (Compra)	20	\$25.837,12
Bolsas plásticas 22 (Compra)	30	\$83.176,38
Guantes 2 (Compra)	5	\$16.571,10
Papel higiénico 1 (Compra)	100	\$146.517,30
Papel higiénico 5 (Compra)	15	\$159.725,16
Toallas para manos 6 (Compra)	30	\$164.790,54
Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	4	\$9.819,79
Recogedor de basura 1 (Compra)	5	\$13.335,15
Balde (Compra)	3	\$9.147,35
TOTAL	30	1,640,234.06

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 125.928.617,05	
VALOR ADICIÓN	\$ N/A	
VALOR REDUCCIÓN AMARRE 2024	\$ 490.737,32	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 125.437.879,73	
PRIMER PAGO CON CARGO AL PAC MARZO 2025 (CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL)	\$ 594.244,60	FACTURA PENDIENTE DE EMITIR POR CONTRATISTA
SEGUNDO PAGO CON CARGO PAC MARZO 2025	\$16.060.919,89	FACTURA PENDIENTE DE EMITIR POR CONTRATISTA
TECER PAGO CON CARGO PAC ABRIL 2025	\$17.820.828,04	FACTURA N°F1803
CUARTO PAGO CON CARGO PAC MAYO 2025	\$19.031.057,90	FACTURA N°F1863
SALDO	\$ 71.930.829,30	
OBSERVACIONES		

La presente acta relaciona el servicio prestado de aseo e insumos para la fecha del 1 de marzo hasta el 31 de marzo de 2025, fueron recibidos de acuerdo con lo pactado en el EDP entregado los insumos correspondientes al mes de marzo, así mismo el servicio de aseo por parte de las señoras fue prestado de manera satisfactoria sin ninguna novedad especial.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL ESTEBAN SUPERVISOR	 TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO ORDENADOR DEL GASTO
--	--



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-15-9:37 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	513025	Fecha Registro:	2025-04-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	10125	Nro. Cdp:	6625
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.031.057,90	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	19.031.057,90	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900322373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	F-1863	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-04-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE
----------	---

JIMENEZ
MARTIN
JOHN FREDY

Firmado digitalmente
por JIMENEZ MARTIN
JOHN FREDY
Fecha: 2025.04.15
09:50:08 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JAROL YUL GONZALEZ CASTRO en mi calidad de revisor fiscal de SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S, identificada con Nit. 900.322.373-9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barranquilla, certifico el pago de los últimos 6 meses calendario por los conceptos de Salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Barranquilla, el 09 Abril del 2025



Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F B 0 9 4 9 3 0 6 0 5 B 1 9 8 2

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 **JAROL YUL GONZALEZ CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72189751 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 188371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2025 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.189.751**
GONZALEZ CASTRO

APELLIDOS
JAROL YUL

NOMBRES


FIRMA

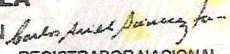


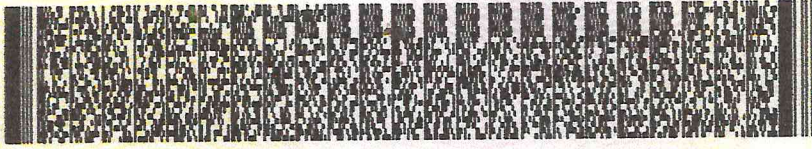

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1972**
SOLEDAD
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-AGO-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909 0023831673A 1 1030980751

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188371-T

JAROL YUL
GONZALEZ CASTRO
C.C. 72189751
RESOLUCION INSCRIPCION 170
UNIVERSIDAD LIBRE

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 26/03/2014

199526



189081

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 Bogotá D.C.



Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900322373	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN ANDRES	nomina@soproteco.co	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3006300741

Clave: 9483336283

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/03/20	2	\$2,400	\$1,643,300
2025/03/21	3	\$3,500	\$1,644,400
2025/03/25	7	\$7,400	\$1,648,300
2025/03/26	8	\$8,500	\$1,649,400
2025/03/27	9	\$9,600	\$1,650,500
2025/03/28	10	\$10,700	\$1,651,600
2025/03/31	13	\$13,800	\$1,654,700

Periodo Pensión: 2025-02

Periodo Salud: 2025-03

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	2	6	\$1,049,300
COLPENSIONES		2	\$456,200
PORVENIR		4	\$593,100
ARL	1	6	\$68,700
COLPATRIA ARP		6	\$68,700
CCF	1	6	\$262,600
CAJASAI		6	\$262,600
EPS	3	6	\$262,700
NUEVA E.P.S.		1	\$57,100
NUEVA EPS MOVILIDAD		2	\$114,200
SANITAS		3	\$91,400
SUBTOTAL			\$1,643,300
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$1,643,300

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																														
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																											
NIT 900322373		9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.				B - MENOS DE 200 COTIZANTES				SAN ANDRES		CALLE 88 No 42 b 1-27		SAN ANDRES-SAN ANDRES		3187096		Si																											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																														
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																																		
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																										
2025-02		2025-03				9483336283		E		2025/03/18								2																												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																														
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	td	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrf	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: FUERZAREA (6 Afiliados)																								\$6,548,100	\$1,047,900			\$6,548,100	\$262,200			\$6,548,100	\$262,200			\$6,548,100	\$262,200			\$6,548,100	\$68,600		\$0	\$0		\$1,640,900
Centro de Trabajo: FUERZA AREA SAN ANDRES ISLAS (6 Afiliados)																								\$6,548,100	\$1,047,900			\$6,548,100	\$262,200			\$6,548,100	\$262,200			\$6,548,100	\$68,600		\$0	\$0		\$1,640,900				
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (6 Afiliados)																								\$6,548,100	\$1,047,900			\$6,548,100	\$262,200			\$6,548,100	\$262,200			\$6,548,100	\$68,600		\$0	\$0		\$1,640,900				
1	CC	1047480482	BERRIO NURY																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF64	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700				
2	CC	1007684708	BROWN GLEN	X																	230301	3	\$142,350	\$22,800	EPS005	3	\$142,350	\$5,700	CCF64	3	\$142,350	\$5,700	14-4	3	\$142,350	1.044%	\$1,500	3	\$0	\$0	Si	\$35,700				
3	CC	40989038	HERNANDEZ LILIANA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF64	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700				
4	CC	32571022	JULIO LEIDIS		X																230301	15	\$711,750	\$113,900	EPS005	15	\$711,750	\$28,500	CCF64	15	\$711,750	\$28,500	14-4	15	\$711,750	1.044%	\$7,500	15	\$0	\$0	Si	\$178,400				
5	CC	40991427	O'NEILL CLAUDIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF64	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700				
6	CC	32825908	PARODI MARGARITA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF64	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700				
Total		Afiliados(6)																																												
DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																														
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																											
NIT 900322373		9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.				B - MENOS DE 200 COTIZANTES				SAN ANDRES		CALLE 88 No 42 b 1-27		SAN ANDRES-SAN ANDRES		3187096		Si																											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																														
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																																		
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Dias Mora		Valor																										
2025-02		2025-03				9483336283		E		2025/03/18								2																												
RESUMEN DE PAGO																																														
RIESGO			CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR																															
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)							6		\$1,047,900		\$1,400		\$0		\$1,049,300																															
COLPENSIONES			25-14		900,336,004	7	2		\$455,600		\$600		\$0		\$456,200																															
PORVENIR			230301		800,224,808	8	4		\$592,300		\$800		\$0		\$593,100																															
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							6		\$68,600		\$100		\$0		\$68,700																															
COLPATRIA ARP			14-4		860,002,183	9	6		\$68,600		\$100		\$0		\$68,700																															
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							6		\$262,200		\$400		\$0		\$262,600																															
CAJASAI			CCF64		892,400,320	5	6		\$262,200		\$400		\$0		\$262,600																															
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)							6		\$262,200		\$500		\$0		\$262,700																															
NUEVA E.P.S.			EPS037		900,156,264	2	1		\$57,000		\$100		\$0		\$57,100																															
NUEVA EPS MOVILIDAD			EPS041		900,156,264	2	2		\$114,000		\$200		\$0		\$114,200																															
SANITAS			EPS005		800,251,440	6	3		\$91,200		\$200		\$0		\$91,400																															
TOTAL							6		\$1,640,900		\$2,400		\$0		\$1,643,300																															



	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	ST BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No 140259
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE
Valor inicial del contrato	\$ 125.928.617,05
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 490.737,32
Valor final del contrato	\$ 125.437.879,73

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-005-03	10	NO APLICA	ADA-Servicios de limpieza	AMARRE-GACAR-PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 594.244,60
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 594.244,60
02-02-02-008-005-03	10	NO APLICA	ADA-Servicios de limpieza	VG 2025 GACAR-PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 124.843.635,13
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 124.843.635,13
TOTAL VIGENCIAS					\$ 125.437.879,73

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)					\$ 0,00
---	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	NO APLICA	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-02-008-005-03-10	NO APLICA	AMARRE-GACAR-PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 594.244,60	\$ 594.244,60	\$ 124.249.390,53
	MARZO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-10	NO APLICA	VG 2025 GACAR-PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 16.060.919,89	\$ 16.060.919,89	\$ 108.188.470,64
2	ABRIL	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-R10	NO APLICA	VG 2025 GACAR-PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 17.820.828,04	\$ 17.820.828,04	\$ 90.367.642,60
2	MAYO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-03-R10	NO APLICA	VG 2025 GACAR-PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE	\$ 19.031.057,90	\$ 19.031.057,90	\$ 71.336.584,70
TOTALES							\$ 53.507.050,43	\$ 53.507.050,43	\$ 71.930.829,30

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL
FECHA	31/03/2025

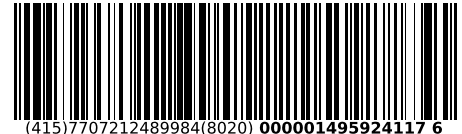
		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14959241176				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900322373				6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla		
						14. Buzón electrónico 2		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social SOCIETY SERVICES GENERAL SAS								
36. Nombre comercial				37. Sigla SOSEGE S.A.S.				
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Atlántico		40. Ciudad/Municipio Barranquilla			
41. Dirección principal CL 88 42 B 1 27								
42. Correo electrónico d.contable@soproteco.co								
43. Código postal				44. Teléfono 1 3209278594		45. Teléfono 2		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código		
8129	20090828	1410	20220101	4641	4642			
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 5789101442485255								
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA								
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico								
08- Retención timbre nacional 55- Informante de Beneficiarios Finales								
09- Retención en la fuente en el impuesto								
10- Obligado aduanero								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código 2223				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 10 - 25 / 17 : 13: 23		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre BELLO GOMEZ JOHN JAIRO				
				985. Cargo Representante legal Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 6 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14959241176			
(415)7707212489984(8020) 000001495924117 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 2 2 3 7 3		9		Impuestos de Barranquilla		2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		3	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
Composición del Capital							
82. Nacional				1 0 0 %			
83. Nacional público				0 . 0 %			
84. Nacional privado				1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero				0 %			
86. Extranjero público				0 . 0 %			
87. Extranjero privado				0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 2		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959241176



(415)7707212489984(8020) 000001495924117 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 2 2 3 7 3

9

Impuestos de Barranquilla

2

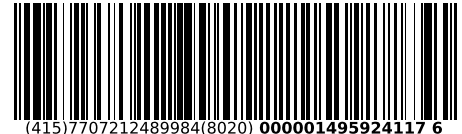
Representación

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 1 1 0 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 1 2 8 9 2 7 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RENDON	105. Segundo apellido GUTIERREZ	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres FELIPE	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 1 2 1 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 5 6 2 9 3 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BELLO	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre JOHN
107. Otros nombres JAIRO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959241176



(415)7707212489984(8020) 000001495924117 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 2 2 3 7 3 9

Impuestos de Barranquilla

2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

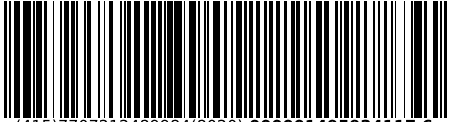
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 1 4 0 8 2 5 8 2 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido TRIANA	116. Segundo apellido MUÑOZ	117. Primer nombre LEIDY	118. Otros nombres DAYANA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 1 3 0	123. Fecha de retiro 2 0 2 0 1 2 1 8	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 9 1 2 8 9 2 7 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido RENDON	116. Segundo apellido GUTIERREZ	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres FELIPE	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 1 2 1 8	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 2 8 0 1 2 9 0 1	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido GUTIERREZ	116. Segundo apellido DEL CASTILLO	117. Primer nombre LUZ	118. Otros nombres STELLA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 0 1 0 1	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 4	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

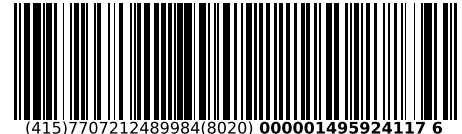
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 5	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001			
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5					
				4. Número de formulario		14959241176			
				 (415)7707212489984(8020) 000001495924117 6					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico			
9 0 0 3 2 2 3 7 3		9		Impuestos de Barranquilla		2			
Revisor Fiscal y Contador									
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV			127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		7 2 1 8 9 7 5 1					1 8 8 3 7 1 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres		
	GONZALEZ		CASTRO		JAROL		YUL		
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada				
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento		2 0 1 7 0 5 1 2						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres		
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada				
	147. Fecha de nombramiento								
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres		
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada				
	159. Fecha de nombramiento								

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14959241176



(415)7707212489984(8020) 000001495924117 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 2 2 3 7 3

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 6 8 1 0
162. Nombre del establecimiento SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1
165. Dirección CL 88 # 42 B1 - 27	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 0 4 8 5 2 6 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 9 1 1 0 9
168. Teléfono 3 5 9 2 7 5 0	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200367134

CONTRATO: 4600247200



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.04.2025
CONTRATO No.	OC.140259		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200367134, contrato interno 4600247200 de fecha 29.04.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200367134	00010	1002230205	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO				19.031.057,90
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	19.031.057,90

OBSERVACIONES

FIRMAS *JOHN Jm*