



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial
Neiva - Huila

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	19/07/2024
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 115992 DE 2023
Supervisor (es):	VICTORIA EUGENIA DELGADO ARAGONES	Fecha de suscripción:	15/09/2023
	SUPERVISOR (A)	Valor total:	\$ 1.806.274.179,06
Interventor :	N/A	Plazo total:	11 MESES
Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Fecha de terminacion:	20/08/2024
Nit:	900322379	Lugar de ejecución:	HUILA
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO PRECIO	Porcentaje avance:	93,44
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	EN EJECUCION
Objeto de contratación:			
Contratar el servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes donde funcionan algunas Corporaciones, Despachos Judiciales y dependencias Administrativas de los Consejos Seccionales de los Departamentos del Huila.			

PLAZOS Y PrórrogaS

Fecha de inicio:	18/09/2023	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	11 MESES	Suspensión				
Fecha vencimiento inicial:	18/09/2023	Adición				
Fecha terminación:	20/08/2024	Prórroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Otrosi NO 02 de 2024	18/06/2024	\$ 130.301.252,13
Valor Total Adiciones:		\$ 130.301.252,13

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 1.806.274.179,06	Valor Total:	\$ 1.936.575.431,19
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	N/A
Saldo por pagar:	\$ 127.027.663,83		
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
8,15	\$ 157.808.493,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales de los distrito de Neiva, por el periodo de un (1) mes comprendidos entre el 18/09 al 17/10/2023 - Fact. F no 1318	
16,59	\$ 163.517.350,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo de un (1) mes comprendidos entre el 18/10 al 17/11/2023 - Facturas F No 1342 \$68.707.529 unidad 2, F No 1343 \$30.898.170 unidad 8 y F No 1344 \$63.911.651 unidad 9. Se anexa nota credito 26 a la factura F No 1343.	
24,99	\$ 162.624.418,00	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo de un (1) mes compredidos ente el 18/11 al 17/12/2023 - Facturas F No 1382 \$162.624.418 unidad 8	
28,26	\$ 63.298.914,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 18 de diciembre al 31 de diciembre de 2023 - Facturas F No 1388 \$63.298.914 unidad 8.	
35,92	\$ 148.284.985,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 1 al 31 de enero de 2024 - Facturas F No 1404 \$68.707.529= unidad 2, F No. 1405 \$15.665.805= unidad 8 y F No 1406 \$63.911.651= unidad 9.	
44,36	\$ 163.517.348,91	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 01 al 29 de febrero de 2024 - Facturas F No 1425 \$ 163.517.348 unidad 8.	
52,80	\$ 163.517.348,91	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024 - Facturas F No 1453 \$ 163.517.348 unidad 8.	
61,22	\$ 162.942.852,41	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 01 al 30 de abril de 2024 - Facturas F No F 1477 \$ 162.942.852,41 unidad 8.	
69,66	\$ 163.517.348,91	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2024 - Facturas No F 1495 \$ 163.517.348,91 unidad 8.	
78,08	\$ 163.106.994,25	Prestación de servicio integral de aseo y cafeteria para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 01 al 30 de Junio de 2024 - Facturas No F 1518 \$ 106.636,82 unidad 2 Reserva Presupuestal No 1519 \$163.000.357,43 unidad 8, para un valor total a pagar la prestacion del mes de junio de \$163,106,994,25	

84,03	\$	115.203.579,20	Reconocimiento y pago de reajuste de la prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por los meses de enero \$17.680.031,58; febrero \$19.518.577,87; marzo \$19.518.577,87; abril \$19.449.236,15; mayo \$19.518.577,86 y junio \$19.518.577,86 de 2024, para un valor total a pagar Factura No F 1536 \$ 115.203.579,20 unidad 8
93,44	\$	182.208.134,77	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 01 al 31 de JULIO de 2024 - Facturas No F 1540 \$ 182.208.134,77 unidad 8.
TOTAL	\$	1.809.547.767,36	

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
380059323	31/11/2023	\$ 157.808.493,00	14412524	30/01/2024	\$ 15.665.805,00
420943623	30/11/2023	\$ 68.707.529,00	14548324	30/01/2024	\$ 68.707.529,00
421074123	30/11/2023	\$ 28.990.485,00	14427524	30/01/2024	\$ 63.911.651,00
425782423	5/12/2023	\$ 30.898.170,00	81926724	26/03/2024	\$ 163.517.348,91
430224823	6/12/2023	\$ 34.921.166,00	92131624	4/04/2024	\$ 163.517.348,91
471468123	27/12/2023	\$ 162.624.418,00	127960124	2/05/2024	\$ 162.942.852,41
1231024	10/01/2024	\$ 63.298.914,00	169839824	29/05/2024	\$ 163.517.348,91
			212124924	2/07/2024	\$ 163.000.357,43

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/07/2024	9 MESES Y 11 DIAS	93,44	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de los distritos de Neiva por el periodo de 1 al 31 de JULIO de 2024 - Facturas F No 1540 \$182.208.134,77. Dicha prestación, incluye la entrega de insumos, maquinaria, mantenimientos de sedes (brigada de aseo, limpieza de tanques, labores de cafetería), tal como se describe en los anexos al presente informe (relación de personal, insumos y maquinaria.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
31/07/2024	Cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA 115992 DE 2023 por concepto del Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de los distritos de Neiva, por el periodo del 1 al 31 de JULIO de 2024, dicha prestación, incluye personal, entrega de insumos, maquinaria, dotación del personal, mantenimientos de sedes (aseo y limpieza de sedes judiciales, labores de cafetería, labores de mantenimientos menores y trabajo en alturas). se anexa Factura F No 1540 \$182.208.134,77. Se anexa certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales formato de Colombia compra eficiente suscrito por el revisor fiscal de fecha 19/06/2024, planilla 9470364337 informe de supervisión del contratista, relación de insumos y maquinaria recibida, y anexo del supervisor que contiene el cumplimiento de las obligaciones en el mes.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir si dio respuesta satisfactoria o no)
Oficio DESAJENO23-3254 de fecha 20/10/2023	"Requerimiento pago de salarios al personal de Prestación de servicios integral de Aseo y Cafetería Orden de Compra 115992"
Oficio DESAJENO24-27 de fecha 09/01/2024	"Requerimiento pago de salarios al personal de Prestación de servicios integral de Aseo y Cafetería Orden de Compra 115992"
Oficio DESAJENO24-466 de fecha 09/02/2024	"Requerimiento cumplimiento pago de salarios al personal de Prestación de servicios integral de Aseo y Cafetería Orden de Compra 115992"
Oficio DESAJENO24-754 de fecha 04/03/2024	"Requerimiento cumplimiento pago de seguridad social al personal de Prestación de servicios integral de Aseo y Cafetería Orden de Compra 115992"
Oficio DESAJENO24-796 de fecha 05/03/2024	"Incumplimiento obligaciones de la Orden de Compra 115992"
Oficio DESAJENO24-968 de fecha 16/03/2024	"Traslado posible incumplimiento obligaciones de la Orden de Compra 115992 al área jurídica de la entidad"
Oficio DESAJENO24-1044 de fecha 21/03/2024	"Notificación de posible incumplimiento obligaciones de la Orden de Compra 115992 Al garante Aseguradora CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A "

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

Resumen ejecución del contrato:

Con el presente informe se cancela el periodo de prestación del servicio del 1 al 31 de JULIO de 2024, dicha prestación, incluye la entrega de insumos, maquinaria, mantenimientos de sedes (brigada de aseo, limpieza de tanques, labores de cafetería), tal como se describe en los anexos al presente informe (relación de personal, insumos y maquinaria e informe del contratista, pago de nomina), Se autoriza el pago de la facturas F No. 11540 \$182.208.134,77

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial


FIRMA DEL SUPERVISOR



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 1540

Señores	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA		
NIT	800.165.866-1	Teléfono	(605) 8713774 - Ext. 000
Dirección	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2024, 16:51
Expedición	24/07/2024, 16:51
Vencimiento	23/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Servicio de Aseo y limpieza integral	1.00	165,925,012.81	001		162,831,219.64	19 %	162,831,219.64	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento ochenta y dos millones doscientos ocho mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte con setenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-23 por \$ 182,208,134.77

Observaciones:

#\$27-01-08-012;OC15992DE2023;htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA SERVI 7.00 X 1000

Total Bruto	162,831,219.64
Administración 5.00%	8,141,560.98
Imprevistos 2.00%	3,256,624.39
Utilidad 3.00%	4,884,936.59
IVA 19%	3,093,793.17
Total a Pagar	182,208,134.77

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 18764051205328 aprobado en 20230629 prefijo F desde el número 1260 al 2000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 0.7
CUFE: 218cd86000055ce4e7c4da0d34c1caf398a5c7944f359eb1ea92f760505d10a4966a7a6a1b989f5b765f674d95173fa1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Signo SAS - NR 830.04B.145-B, Nombre Software: Signo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DÓNDE FUNCIONAN ALGUNAS CORPORACIONES, DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL HUILA.

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE SOCIETY SERVICES GENERALS.A.S. CERTIFICA QUE:

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2024, SE CUMPLIERON CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INHERENTE AL CONTRATO CON DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA Y SUS DIFERENTES SEDES.

Labores realizadas con la participación de operarias de aseo asignados para este contrato así:

Se suministraron los elementos de aseo necesarios para el cumplimiento de las labores, en cantidades suficientes para que las oficinas y sedes administrativas quedaran en perfectas condiciones de higiene, limpieza, desinfección.

ACTIVIDADES:

- ✓ Se barrió, trapeo, lavó brillaron y desmancharon los pisos
- ✓ Se limpiaron y desmancharon las paredes
- ✓ Se barrieron y lavaron las escaleras
- ✓ Se limpiaron y desinfectaron los teléfonos
- ✓ Se limpiaron cuadros decorativos de los despachos judiciales
- ✓ Se Limpiaron y brillaron emblemas de la entidad, cerraduras y demás objetos metálicos.
- ✓ Realizar brigadas de aseo organizadas por áreas y pisos durante el periodo
- ✓ Se asearon las cafeterías
- ✓ Se limpiaron los vidrios de puertas y ventanas interiormente
- ✓ Lavar y desmanchar alfombras y tapetes.
- ✓ Se lavó, aseo y desinfectó los baños de todas las dependencias con sus sanitarios, orinales, lavamanos, pisos y paredes, divisiones, accesorios y espejos diariamente y se les hace el aseo terminal cada 8 días
- ✓ Se realizó el respectivo aseo a los archivos central de gestión e histórico de la entidad, semanalmente o cuando sea requerido.

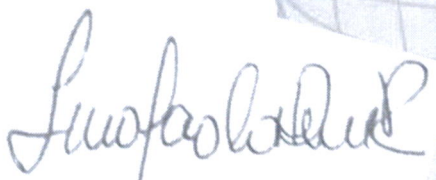


SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

- ✓ Se realizó la recolección, manejo, reciclaje y traslado de basuras dentro de las instalaciones
- ✓ Se realizaron brigadas especiales de aseo a los espacios interiores y exteriores, incluyendo terrazas, sótanos y zonas de parqueo de las instalaciones.
- ✓ Se barrieron, lavaron y mantiene el aseo a los sótanos y parqueaderos de las instalaciones que gocen de este espacio.
- ✓ Se preparó y distribuyó las bebidas tales como tinto, aromática y agua dos veces al día
- ✓ Se atendieron las reuniones de trabajo en las diferentes dependencias, auditorios, salas de junta y en las dependencias que defina la entidad,
- ✓ Se realizó el respectivo aseo a los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio
- ✓ Se limpiaron, podaron y regaron los árboles de las sedes que cuentan con los mismos por lo menos 3 veces a la semana
- ✓ Se limpiaron las persianas gradualmente por áreas

Atentamente.



LINA PAOLA DURAN ROJAS
Supervisora

Anexo registro fotográfico



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

PALACIO DE JUSTICIA NEIVA





SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

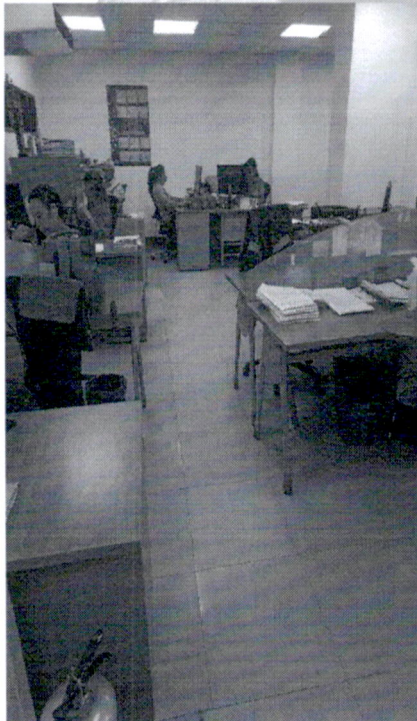
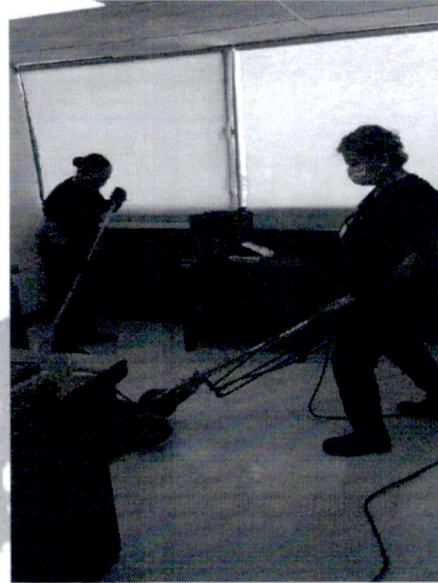


Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: **Medellín:** Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 **San Andrés:** Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: **Bogotá:** Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 **Neiva:** Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegesas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

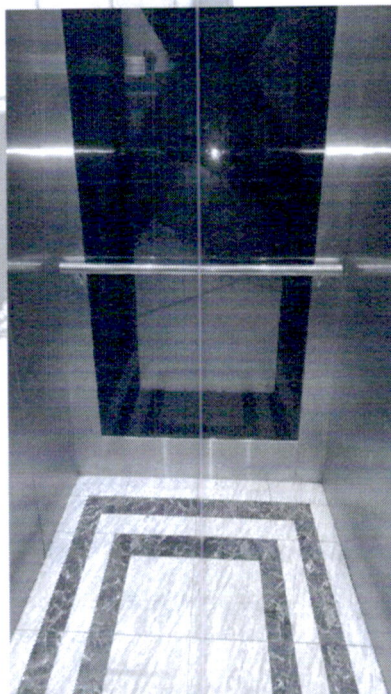


Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: **Medellín:** Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 **San Andrés:** Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: **Bogotá:** Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 **Neiva:** Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegeas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

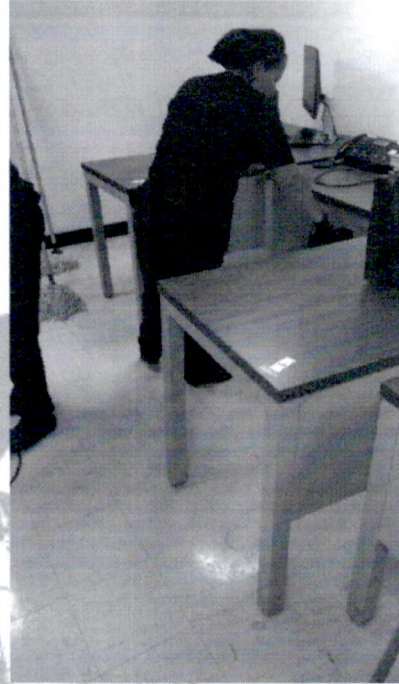
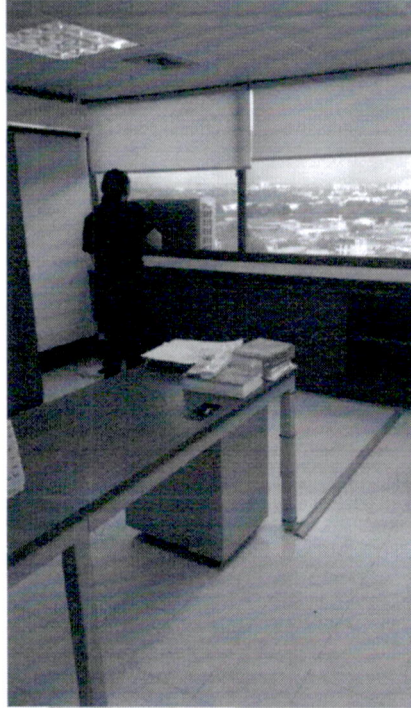


Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: **Medellín:** Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 **San Andrés:** Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: **Bogotá:** Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 **Neiva:** Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegesas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9



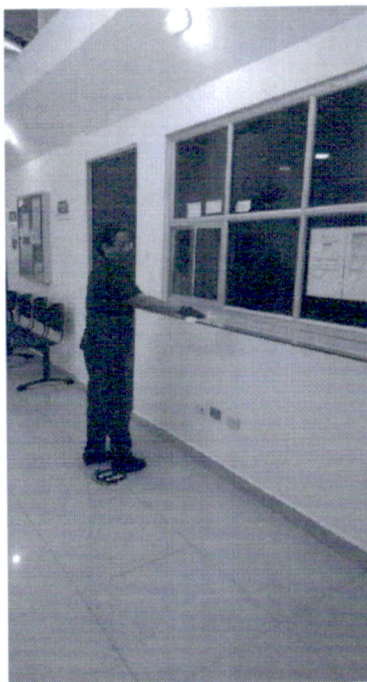
Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: **Medellín:** Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 **San Andrés:** Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: **Bogotá:** Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 **Neiva:** Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegesas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

ADMINISTRATIVOS



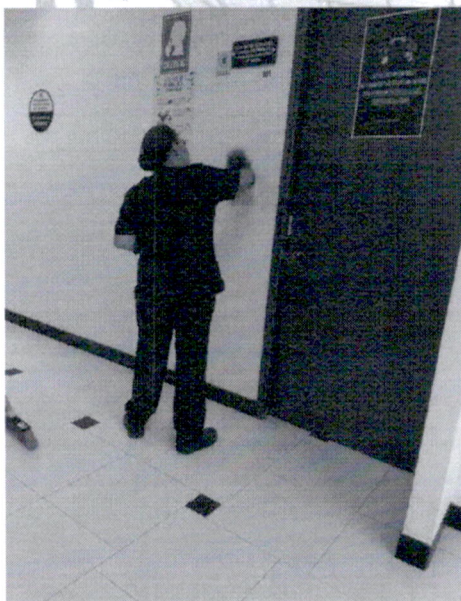
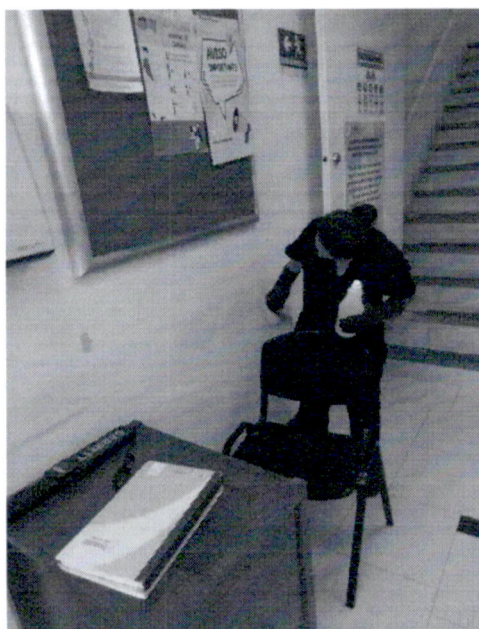
Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: Medellín: Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 San Andrés: Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: Bogotá: Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 Neiva: Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegegas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

INFANCIA Y ADOLECENTES



Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: Medellín: Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 San Andrés: Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: Bogotá: Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 Neiva: Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegeas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

CAJANAL





SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

ARCHIVO CENTRAL

Figure 1

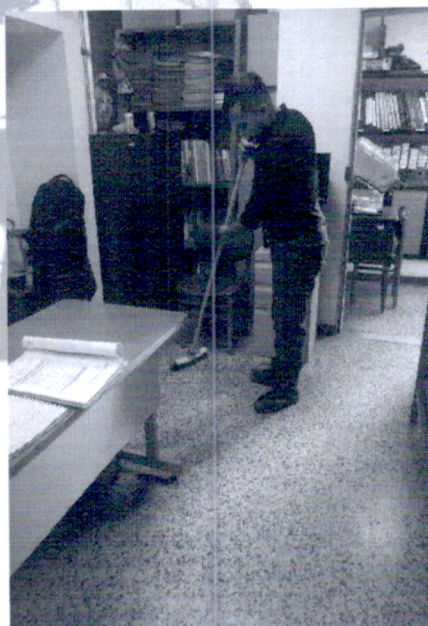




SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

PITALITO





SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

COLOMBIA



Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: **Medellín:** Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 **San Andrés:** Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: **Bogotá:** Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 **Neiva:** Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegeas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

TIMANA

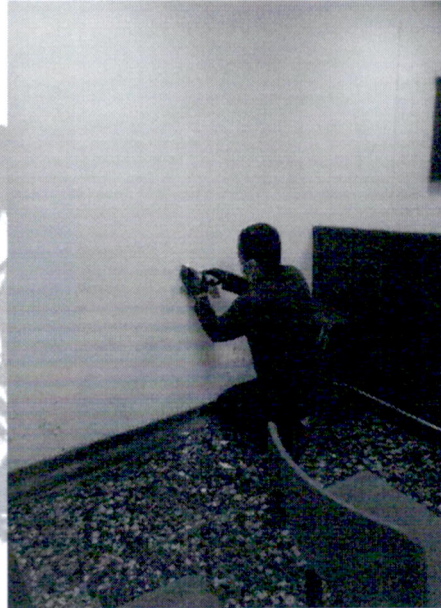




SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

LA PLATA



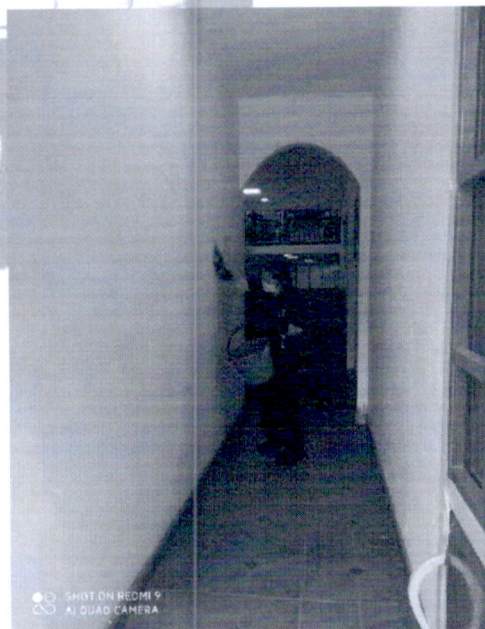
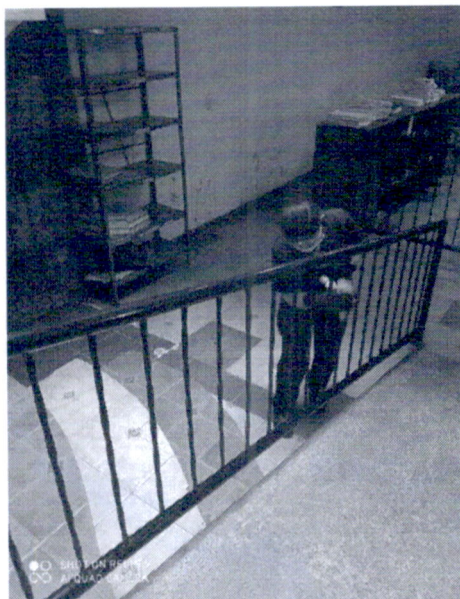
Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: **Medellín:** Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 **San Andrés:** Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: **Bogotá:** Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 **Neiva:** Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegesas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

SAN AGUSTIN

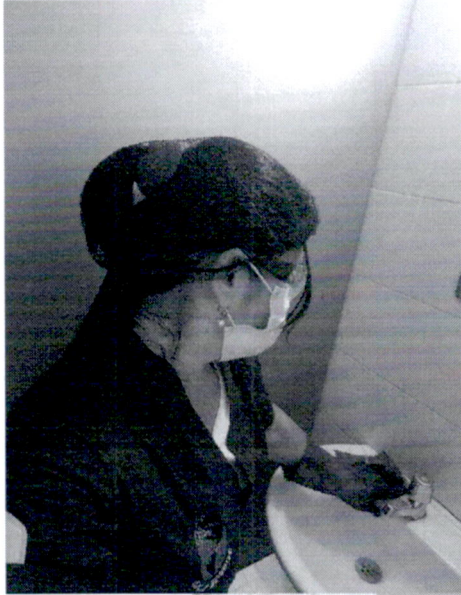




SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

PALERMO





SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

TERUEL

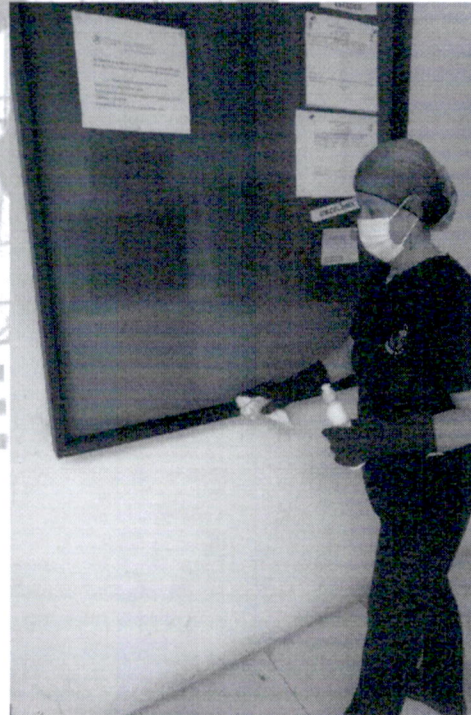




SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

ELIAS





SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

AGRADO





SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

ALGECIRA



Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: **Medellín:** Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 **San Andrés:** Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: **Bogotá:** Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 **Neiva:** Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegeas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9

ARGENTINA



Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Tel.: 3187096 Móvil: 3013853352
Sucursales: **Medellín:** Calle 34 No. 81ª - 46 Tel: 5898139 **San Andrés:** Avenida Back Road No. 9 -47
Agencias: **Bogotá:** Carrera 16A No. 159 - 23 Tel: 3099995 **Neiva:** Calle 27 No.8-24
E-mail: sosegeas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S

ENTREGA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO

Cliente		RAMA JUDICIAL HUILA			
Nombre del Proveedor:		SOSEGE S.A.S			
Item	Categoría	Característica 1	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Unidad
1	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 3 (Compra)	74	74	Und
2	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra azul (Compra)	74	74	Und
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	10	10	Und
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	65	65	Und
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)	144	144	Und
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	74	74	Und
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	6	6	Und
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	74	74	Und
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	10	10	Und
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Lustrador de muebles (Compra)	19	19	Und
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)	29	29	Und
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Varsol ecológico 2 (Compra)	29	29	Und
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	74	74	Und
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 2 (Compra)	38	38	Und

15	Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 1 (Compra)	74	74	Und
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	154	154	Und
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	74	74	Und
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 4 (Compra)	2	2	Und
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango madera escoba 1 (Compra)	74	74	Und
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillos 1 (Compra)	1	1	Und
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	76	76	Und
22	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango madera trapero (Compra)	76	76	Und
23	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	3	3	Und
24	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)	70	70	Und
25	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 8 (Compra)	240	240	Und
26	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 9 (Compra)	32	32	Und
27	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 10 (Compra)	32	32	Und
28	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 21 (Compra)	80	80	Und
29	Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 7 (Compra)	1	1	Und
30	Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 5 (Compra)	10	10	Und
31	Bienes de Aseo y Cafetería	Cafe 1 (Compra)	106	106	Und
32	Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	87	87	Und
33	Bienes de Aseo y Cafetería	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	1	1	Und
34	Bienes de Aseo y Cafetería	Rastrillo 2 (Compra)	1	1	Und
35	Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)	4	4	Und
36	Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	7	7	Und
37	Bienes de Aseo y Cafetería	Espátula (Compra)	1	1	Und

38	Bienes de Aseo y Cafetería	Haraganes 2 (Compra)	0,2727273	0,2727273	Und
39	Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)	1	1	Und
40	Bienes de Aseo y Cafetería	Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento)	12	12	Und
41	Bienes de Aseo y Cafetería	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	1	1	Und
42	Bienes de Aseo y Cafetería	Mangueras 3 (Arrendamiento)	4	4	Und
43	Bienes de Aseo y Cafetería	Contenedor de basura 5 (Compra)	1	1	Und
44	Bienes de Aseo y Cafetería	Contenedor de basura 20 (Compra)	1	1	Und
45	Bienes de Aseo y Cafetería	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	1	1	Und
46	Bienes de Aseo y Cafetería	Dispensador para ambientador (Compra)	29	29	Und
47	Bienes de Aseo y Cafetería	Greca para tintos 1 (Arrendamiento)	14	14	Und
48	Bienes de Aseo y Cafetería	Aspiradora 1 (Arrendamiento)	2	2	Und
49	Bienes de Aseo y Cafetería	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	2	2	Und
50	Bienes de Aseo y Cafetería	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	10	10	Und
51	Bienes de Aseo y Cafetería	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	3	3	Und
FIRMA. RECIBE			FECHA DE RECIBID O	26-07-2024	



Net Cash

Detalle Fichero

26/Jul/24 11:51:32

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINA	Cuenta de Cargo:	CC - 00130223000100000332
F.de proceso:	09-07-2024	Nombre Fichero:	NOM HUILA JUNIO
Referencia:	DVN 10/07/2024	Órdenes:	79
Producto:	Nóminas	Importe Total:	81.419.773,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADRIANA MU#OZ ROJAS	0000000360652160	0361000200463219	0013 - BBVA COLOMBIA	776.251,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALEX FABIAN MU#OZ ESPA#A	0000010838952820	45345961368	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA FELISA IMBACHI CABRERA	0000000551968470	45484336583	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA JUDITH VARGAS HOYOS	0000000265860740	45483524718	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA RUTH CENTENO	0000000551623210	0650000200002106	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANABEL MEDINA	0000000521281370	71113229670	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDREA MARCELA DIAZ MORENO	0000010802958650	0361000200002190	0013 - BBVA COLOMBIA	912.753,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARNULFO MENESES ALVAREZ	0000000049412290	45486316822	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASTRID CAROLINA PALOMINO SILVA	0000010074657500	0650000200002168	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BEDA SERRATO GONZALEZ	0000000264777290	45486272345	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARLA MERCEDES TORRES OME	0000010753202730	0650000200002131	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLARA DEL PILAR SANCHEZ	0000000551789230	0650000200002134	0013 - BBVA COLOMBIA	1.325.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLARA MARIA RIVERA SANCHEZ	0000000361585320	0650000200002117	0013 - BBVA COLOMBIA	1.333.092,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLAUDIA PATRICIA PENAGOS ADAME	0000000361784210	0650000200002111	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DENIS ELENA NARVAEZ	0000000551976650	45400019472	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

DIANA ALEXANDRA TOLEDO CARDOZO	0000010752317950	0650000200002129	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA MARCELA BELTRAN CORDOBA	0000010816999770	45303928581	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA PATRICIA VALENZUELA	0000000363800120	45500003436	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDNA ROCIO PALOMINO SILVA	0000010758007480	0650000200002169	0013 - BBVA COLOMBIA	821.752,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELVIA MARIA CABRERA SOLARTE	0000000265654160	383073335	0001 - BANCO DE BOGOTA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTELA CASTA#EDA ESPINILLA	0000000552082360	45300020911	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA ESPERANZA MENDOZA SANCHEZ	0000000407772340	0714000200001700	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ISABEL CLAROS CHAVARRO	0000000265779790	45486312886	0007 - BANCOLOMBIA	760.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JENNY VARGAS RIOS	0000010793889020	45483524670	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JESSIKA MARIA ARRIGUI LOSADA	0000010838390810	03232190559	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE ELIECER ARAGONEZ HERRERA	0000000832205030	45485335793	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ	0000000077072580	0650000200002104	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KARLA FERNANDA YA#EZ	0000010752524380	0233000200001293	0013 - BBVA COLOMBIA	1.208.508,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KARLA MARIA MENDEZ MOTTA	0000010778703910	03115079165	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KELLY STEFANNY HERRERA CASTA#EDA	0000010752635210	0650000200002188	0013 - BBVA COLOMBIA	546.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA MARCELA MONTES RAMOS	0000000264209680	0650000200002119	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA MARIA OSPINA ARDILA	0000010793911350	439632047888	0040 - BANCO AGRARIO	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA PAOLA DURAN ROJAS	0000000264338550	0650000200002135	0013 - BBVA COLOMBIA	1.684.931,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIRIA ALVARADO PEREZ	0000000266072840	13132245830	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LORENA TRUJILLO RAMIREZ	0000000337501980	07600023335	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUBIDIA ALBADAN FALLA	0000000361819750	0650000200002167	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUIS EDUARDO SANCHEZ PEREZ	0000010038070350	0650000200002130	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUISA FERNANDA AGUIRRE CACHAYA	0000000337510910	94157988098	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ ALBA ROJAS CAMACHO	0000000265360000	45486329720	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ MARINA GONZALEZ GAMBOA	0000000264775890	0650000200002136	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ MARINA NA#EZ SANCHEZ	0000000551447120	0650000200002114	0013 - BBVA COLOMBIA	1.341.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ RIA#O MALDONADO	0000000551432890	45925633961	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MANUEL FELIPE MEDINA	0000010821581660	0361000200003105	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MANUEL FELIPE SUAREZ	0000010821548700	38854758435	0007 - BANCOLOMBIA	316.867,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA AURORA IMBACHI CABRERA	0000000551943820	45304765287	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

MARIA CRISTINA MOSSOS RAMIREZ	0000000551566230	0361000200002212	0013 - BBVA COLOMBIA	1.140.257,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA DOLLY VALENCIA CELY	0000000520614580	28500014808	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA EVANGELINA TORRES CARDONA	0000000265267190	91212709153	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA FERNANDA TORO TRUJILLO	0000000265156710	13600011353	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA ISABEL TOVAR CELIS	0000000551658170	0650000200002107	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA STELLA ORTIZ BOTINA	0000000669847940	45300020490	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA YINETH VASQUEZ ACEVEDO	0000000361814090	0361000200002235	0013 - BBVA COLOMBIA	1.049.255,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIELA MORA ZAMBRANO	0000000265751160	28525634614	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARITZA GARCIA CEDE#O	0000000363016220	45500003438	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARYORY GARCIA CEDE#O	0000000551717830	0361000200353949	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MERCEDEZ DIAZ SALAZAR	0000000551715610	0361000200354699	0013 - BBVA COLOMBIA	1.347.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NANCY CUELLAR PENAGOS	0000000264824800	45398907985	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NEIDER STIVEN GUTIERREZ	0000010814158660	91263200212	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NELLY ROJAS TIERRADENTRO	0000000551115220	14725325364	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NINI JHOANA GONZALEZ GARZON	0000010038111120	0650000200002173	0013 - BBVA COLOMBIA	810.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NORALBA PERDOMO REYES	0000000360879630	45956043787	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NUBIA SANCHEZ VILLANUEVA	0000000265007200	0361000200002209	0013 - BBVA COLOMBIA	1.410.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OMAIRA PE#A CLAROS	0000000265711200	45341264204	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PABLO ANDRES PENAGOS ADAME	0000000077206830	0650000200002103	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDRO NAVARRO OTERO	0000000189268330	0361000200429467	0013 - BBVA COLOMBIA	766.157,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSA LEYVA VELASQUEZ	0000000265377590	45400019391	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUBIELA SILVA DAGUA	0000000363802780	84598343569	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA MILENA OME SANCHEZ	0000000550702350	0650000200002128	0013 - BBVA COLOMBIA	1.206.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA PERDOMO	0000000264715730	45483524696	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA YANETH ESPINOSA VALENCIA	0000000522752290	07600023351	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDY MILENA CRUZ GALINDO	0000000363144760	0233000200142025	0013 - BBVA COLOMBIA	730.750,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SIXTA RIVERA CRUZ	0000000525467850	03202403821	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
STEFANY ROBLEDO LEON	0000010839236420	45300003952	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILLI CORDOBA VALENCIA	0000000121981780	3134762754	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YADIRLEY SOLORZANO ROMERO	0000000551747790	0650000200002108	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YEINY JOHANA SUAREZ AVILES	0000010778548700	03224126763	0007 - BANCOLOMBIA	1.347.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YESICA MARIA PRADA VELASQUEZ	0000010811831810	03143418964	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

YOLANDA CUANCA PALENCA	0000000264454510 48587484920	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZULMA GUTIERREZ CASANOVA	0000000551748700 0650000200002113	0013 - BBVA COLOMBIA	1.320.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																														
NIT 900323273	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMA JUDICIAL (HUILA)	CALLE 1 1 1	COLOMBIA-HUILA	3333333	SI																														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																						
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor																														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora																														
2024-06	2024-07	796267375	9470364337	E	2024/07/17	2024/07/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$24,877,700																													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO																																						
NOVEDADES																																						
PENSIÓN																																						
SALUD																																						
CCF																																						
RIESGOS																																						
PARAFISCALES																																						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tol	tac	tdp	lap	vsp	cor	vor	ig	lma	vac	avp	vet	int	exp	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes										
1	CC	33751091																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
2	CC	3618175																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
3	CC	2660784																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
4	CC	83220203																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
5	CC	1083839081																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
6	CC	1081699977																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
7	CC	26585416																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
8	CC	55208236																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
9	CC	55162321																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
10	CC	26577979																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
11	CC	1216878																	230301	30	\$1,300,000	\$212,400	EP5037	30	\$1,300,000	\$53,100	CCF32	30	\$1,300,000	\$53,100	14-4	30	\$1,300,000	\$13,900	30	\$0	SI	\$332,500
12	CC	36114476																	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
13	CC	26482480																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
14	CC	26445451																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
15	CC	106025845																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
16	CC	55171561																	25-14	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF32	28	\$1,213,334	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	\$12,700	28	\$0	SI	\$304,100
17	CC	55171561																	25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$0	CCF32	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	0	\$0	SI	\$17,400
18	CC	26433855																	230301	30	\$1,655,060	\$84,300	EP5037	30	\$1,655,060	\$66,300	CCF32	30	\$1,655,060	\$66,300	14-4	30	\$1,655,060	\$17,300	30	\$0	SI	\$414,800
19	CC	52755229																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
20	CC	36401422																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
21	CC	55171783																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
22	CC	26477589																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
23	CC	1003811112																	230301	22	\$953,334	\$152,800	EP5037	22	\$953,334	\$38,200	CCF32	22	\$953,334	\$38,200	14-4	22	\$953,334	\$10,000	22	\$0	SI	\$239,000
24	CC	1003811112																	230301	8	\$346,667	\$55,500	EP5037	8	\$346,667	\$0	CCF32	0	\$0	\$0	14-4	8	\$346,667	\$0	0	\$0	SI	\$69,400
25	CC	108145866																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$325,600
26	CC	55174870																	230301	23	\$996,667	\$159,500	EP5037	23	\$996,667	\$39,900	CCF32	23	\$996,667	\$39,900	14-4	23	\$996,667	\$10,500	23	\$0	SI	\$249,800
27	CC	55174870																	230301	7	\$303,334	\$48,600	EP5037	7	\$303,334	\$0	CCF32	0	\$0	\$0	14-4	7	\$303,334	\$0	0	\$0	SI	\$60,800
28	CC	170758																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$335,600
29	CC	1075263821																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	SI	\$360,000

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tas	lup	vac	cor	vet	sin	lge	ma	vac	apo	vet	lri	vis	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
30	CC	55196847	IMBACHI CABRERA ANA FELISA																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$1	\$325,600
31	CC	55194382	IMBACHI CABRERA MARIA AURORA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
32	CC	26537759	LEYVA VELASQUEZ ROSA																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
33	CC	52128137	MEDINA ANABEL																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
34	CC	1082158166	MEDINA SUAREZ MANUEL FELIPE																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
35	CC	1077870391	MENDEZ MONTA MARIA MARIA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
36	CC	40777234	MENDOZA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
37	CC	4941729	MENESES ALVAREZ ARNULFO																0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$117,600
38	CC	2640968	MONTES RAMOS LINA MARCELA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
39	CC	26575116	MORA ZAMBRANO MARIELA																230301	30	\$1,814,591	\$290,400	EP5037	30	\$1,814,591	\$72,600	CCF32	30	\$1,814,591	\$72,600	14-4	30	\$1,814,591	\$19,000	30	\$0	\$0	\$454,600
40	CC	55154623	MOSQUEROS RAMIREZ MARIA CRISTINA																230201	30	\$1,381,251	\$221,100	EP5005	30	\$1,381,251	\$55,300	CCF32	30	\$1,381,251	\$55,300	14-4	30	\$1,381,251	\$14,500	30	\$0	\$0	\$346,200
41	CC	36665216	MUNOZ ROJAS ADRIANA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
42	CC	1083895382	MUNOZ ESPANÑA ALEX FABIAN																25-14	3	\$130,000	\$20,800	EP5037	3	\$130,000	\$5,200	CCF32	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,000	
43	CC	551144712	NAREZ SANCHEZ LUZ MARINA																25-14	27	\$1,170,000	\$187,200	EP5037	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF32	27	\$1,170,000	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	\$12,300	27	\$0	\$0	\$399,100
44	CC	551144712	NAREZ SANCHEZ LUZ MARINA																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
45	CC	55197865	NARVAEZ DENIS ELENA																25-14	18	\$780,000	\$124,800	EP5037	18	\$780,000	\$31,200	CCF32	18	\$780,000	\$31,200	14-4	18	\$780,000	\$8,200	18	\$0	\$0	\$195,400
46	CC	18924833	NAVARRO OTERO PEDRO																230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EP5037	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF32	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$242,800	
47	CC	55070235	ONE SANCHEZ SANDRA AILENA																230201	2	\$86,667	\$13,900	EP5037	2	\$86,667	\$3,500	CCF32	2	\$86,667	\$3,500	14-4	2	\$86,667	\$1,000	2	\$0	\$0	\$21,900
48	CC	55070235	ONE SANCHEZ SANDRA AILENA																230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
49	CC	66984794	ORTIZ BOTINIA MARIA STELLA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
50	CC	1079391135	OSPINA ADOLFA LINA MARIA																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
51	CC	1007465750	PALOMINO SILVA ASTRID CAROLINA																230301	30	\$1,435,419	\$229,700	EP5002	30	\$1,435,419	\$57,500	CCF32	30	\$1,435,419	\$57,500	14-4	30	\$1,435,419	\$15,000	30	\$0	\$0	\$359,700
52	CC	1073800748	PALOMINO SILVA EDNA ROCIO																230301	30	\$1,435,419	\$229,700	EP5002	30	\$1,435,419	\$57,500	CCF32	30	\$1,435,419	\$57,500	14-4	30	\$1,435,419	\$15,000	30	\$0	\$0	\$359,700
53	CC	26571120	PERA CLAROS DMARBA																0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
54	CC	36178421	PENAGOS ADAMES CLAUDIA PATRICIA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
55	CC	7720483	PENAGOS ADAMES PABLO ANDRES																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
56	CC	36087963	PERDOMO REYES NORALBA																25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
57	CC	26471573	PERDOMO SANDRA																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
58	CC	1081183181	PRADA VELASQUEZ YESICA MARIA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
59	CC	55143289	RIAUO MALDONADO LUZ MERY																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
60	CC	36158532	RIVERA SANCHEZ CLARA MARIA																0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,922,926	\$77,000	CCF32	30	\$1,922,926	\$77,000	14-4	30	\$1,922,926	\$30,100	30	\$0	\$0	\$174,100
61	CC	51546785	RIVERA CRUZ SIXTA TULIA																231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
62	CC	26536000	ROJAS CAMACHO LUZ ALBA																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0	\$325,600
63	CC	55111522	ROJAS TIERRADENTRO NELLY																230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF32	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 9003223273	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMA JUDICIAL (HUILA)	CALLE 111	COLOMBIA-HUILA	3333333	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias, Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	E	Limite				
2024-06	2024-07	796167375	9470344337		2024/07/17	2024/07/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$24,877,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					74	\$15,514,100	\$0	\$15,595,900	
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	12	\$2,496,000	\$0	\$2,509,200	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	13	\$2,686,000	\$0	\$2,700,200	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	36	\$7,749,000	\$0	\$7,789,800	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	13	\$2,583,100	\$0	\$2,596,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					79	\$1,050,300	\$0	\$1,055,900	
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	79	\$1,050,300	\$0	\$1,055,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					79	\$4,018,400	\$0	\$4,039,600	
CONFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	79	\$4,018,400	\$0	\$4,039,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					79	\$4,164,200	\$0	\$4,186,300	
A.I.C.		EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,100	\$0	\$52,400	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	59	\$3,158,500	\$0	\$3,175,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$112,700	\$0	\$113,300	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	2	\$109,500	\$0	\$110,100	
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	14	\$731,400	\$0	\$735,300	
TOTAL					79	\$24,747,000	\$0	\$24,877,700	



SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
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 24 de julio de 2024.

Jarol Yul González Castro

Revisor Fiscal
TP. 188371-T

Oficina Principal Barranquilla: Calle 88 No. 42B1 - 27 Interior 2 Tel.: 3187096 -3591431 Móvil: 3013853352

Sucursal: Medellín: Calle 34 No. 81ª – 46 Tel: 5898139

Agencias: Bogotá: Carrera 16A No. 159 – 23 Tel: 3099995 San Andrés: Avenida Back Road No. 9 -47

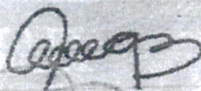
E-mail: sosegesas@gmail.com

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

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

30-AGO-1991 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ 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



FECHA 26/03/2014

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 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.



www.idccs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0268805072003415

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 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SOCIETY SERVICES GENERAL SAS** identificado(a) con **número 900.322.373** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130223000100003427** aperturada el **27 de febrero de 2014**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **223003427**

10 dígitos: **0223003427**

16 dígitos: **0223000100003427**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **04 de julio de 2024** a las **11:20**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO