



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	28/05/2024
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 115992 DE 2023
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR SUPERVISOR	Fecha de suscripción:	15/09/2023
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 1 806 274 179.06
Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Plazo total:	11 MESES
Nit:	900322379	Fecha de terminación:	20/08/2024
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO PRECIO	Lugar de ejecución:	HUILA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	74.69
Objeto de contratación:	Estado actual: EN EJECUCION		
Contratar el servicio integral de aseo y cafetería 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
Valor Total Adiciones: \$		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 1.806.274.179,06	Valor Total:	\$ 1.806.274.179,06
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	N/A
		Saldo por pagar:	\$ 457.245.119,92
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
8,74	\$ 157.808.493,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo de un (1) mes comprendido entre el 18/09 al 17/10/2023 - Fact. F no 1318	
17,79	\$ 163.517.350,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería 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.	
26,79	\$ 162.624.418,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo de un (1) mes comprendidos entre el 18/11 al 17/12/2023 - Facturas F No 1382 \$162.624.418 unidad 8	
30,30	\$ 63.298.914,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería 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.	
38,51	\$ 148.284.985,00	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería 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.	
47,56	\$ 163.517.348,91	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería 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.	
56,61	\$ 163.517.348,91	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería 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.	
65,63	\$ 162.942.852,41	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería 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.	
74,69	\$ 163.517.348,91	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales del distrito de Neiva, por el periodo del 01 al 31 de Mayo de 2024 - Facturas F No F 1495 \$ 163.517.348,91 unidad 8.	
TOTAL	\$ 1.349.029.059,14		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
380059323	3/11/2023	\$ 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			\$ 1.185.511.710,23

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/05/2024	8 MESES Y 11 DIAS	74,69	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 mayo de 2024 - Facturas F No 1495 \$163.517.348,91. 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
31/05/2024	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 MAYO 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 anexan Factura F No 1495 \$ 163.517.348,91. Se anexan certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales formato de colombia compra eficiente suscrito por el revisor fiscal de fecha 27/05/2024, planilla 9466648770 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 MAYO 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 nómina). Se autoriza el pago de las facturas F No. 1495 \$163.517.348,91					
Observaciones:					

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

CONSOLIDADO PRESTACION DE SERVICIO MES MAYO

FACTURA CUARTO MES 2024	
PERSONAL ABRIL	\$ 139.146.508,00
INSUMOS	\$ 6.981.596,48
SUBTOTAL	\$ 146.128.104,48
AIU 10%	\$ 14.612.810,45
IVA 19%	\$ 2.776.433,99
TOTAL	\$ 163.517.348,91

TC	\$ 2.200 293,00
MT	\$ 1.408 187,00

[illegible]

costos de insumos

Item	Categoría	Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad
1	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 3 (Compra)		74	Und	11	\$ 8.992,00	48,63200%	\$ 4.619,01	\$ 4.619,01	\$ 341.806,74
2	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra azul (Compra)		74	Und	11	\$ 4.697,00	71,10000%	\$ 1.357,43	\$ 1.357,43	\$ 100.449,82
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)		10	Und	11	\$ 14.568,00	91,92200%	\$ 1.176,80	\$ 1.176,80	\$ 11.768,00
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)		65	Und	11	\$ 16.759,00	66,25400%	\$ 5.655,49	\$ 5.655,49	\$ 367.606,85
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)		144	Und	11	\$ 7.459,00	58,25400%	\$ 3.113,83	\$ 3.113,83	\$ 448.391,52
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)		74	Und	11	\$ 10.699,00	57,97000%	\$ 4.496,79	\$ 4.496,79	\$ 332.762,46
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)		6	Und	11	\$ 10.562,00	65,23200%	\$ 3.672,20	\$ 3.672,20	\$ 22.033,20
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)		74	Und	11	\$ 7.843,00	51,53900%	\$ 3.800,80	\$ 3.800,80	\$ 281.259,20
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)		10	Und	11	\$ 18.031,00	72,84000%	\$ 4.897,22	\$ 4.897,22	\$ 48.972,20
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Lustrador de muebles (Compra)		19	Und	11	\$ 9.877,00	84,52100%	\$ 1.528,86	\$ 1.528,86	\$ 29.048,34
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)		29	Und	11	\$ 25.773,00	43,54000%	\$ 14.551,44	\$ 14.551,44	\$ 421.991,76
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Varsol ecológico 2 (Compra)		29	Und	11	\$ 35.984,00	65,86000%	\$ 12.284,94	\$ 12.284,94	\$ 356.263,26
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)		74	Und	11	\$ 14.416,00	68,45900%	\$ 4.546,95	\$ 4.546,95	\$ 336.474,30
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 2 (Compra)		38	Und	11	\$ 11.155,00	45,62400%	\$ 6.065,64	\$ 6.065,64	\$ 230.494,32
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 1 (Compra)		74	Und	11	\$ 6.311,00	81,53300%	\$ 1.165,45	\$ 1.165,45	\$ 86.243,30
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)		154	Und	11	\$ 934,00	77,91800%	\$ 206,25	\$ 206,25	\$ 31.762,50
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)		74	Und	11	\$ 7.543,00	76,37600%	\$ 1.781,96	\$ 1.781,96	\$ 131.865,04
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 4 (Compra)		2	Und	11	\$ 7.543,00	74,80000%	\$ 1.900,84	\$ 1.900,84	\$ 3.801,68
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango madera escoba 1 (Compra)		74	Und	11	\$ 5.748,00	80,37700%	\$ 1.127,93	\$ 1.127,93	\$ 83.466,82
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillos 1 (Compra)		1	Und	11	\$ 2.584,00	56,93500%	\$ 1.112,80	\$ 1.112,80	\$ 1.112,80
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)		76	Und	11	\$ 8.086,00	44,61100%	\$ 4.478,75	\$ 4.478,75	\$ 340.385,00
22	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango madera trapero (Compra)		76	Und	11	\$ 3.433,00	67,14400%	\$ 1.127,95	\$ 1.127,95	\$ 85.724,20

23	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillo para sanitario (churusco) (Compra)		3	Und	11	\$	5.690,00	62,93800%	\$	2.108,83	\$	2.108,83	\$	6.326,49
24	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)		70	Und	11	\$	930,00	48,30100%	\$	480,80	\$	480,80	\$	33.656,00
25	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 8 (Compra)		240	Und	11	\$	2.326,00	60,60000%	\$	916,44	\$	916,44	\$	219.945,60
26	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 9 (Compra)		32	Und	11	\$	2.549,00	59,32500%	\$	1.036,81	\$	1.036,81	\$	33.177,92
27	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 10 (Compra)		32	Und	11	\$	2.549,00	59,32500%	\$	1.036,81	\$	1.036,81	\$	33.177,92
28	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 21 (Compra)		80	Und	11	\$	3.927,00	66,29300%	\$	1.323,67	\$	1.323,67	\$	105.893,60
29	Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 7 (Compra)		1	Und	11	\$	13.758,00	61,71500%	\$	5.267,25	\$	5.267,25	\$	5.267,25
30	Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 5 (Compra)		10	Und	11	\$	61.569,00	94,13600%	\$	3.610,41	\$	3.610,41	\$	36.104,10
31	Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)		106	Und	11	\$	17.132,00	42,47700%	\$	9.854,84	\$	9.854,84	\$	1.044.613,04
32	Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)		87	Und	11	\$	2.089,00	53,68500%	\$	967,52	\$	967,52	\$	84.174,24
33	Bienes de Aseo y Cafetería	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)		1	Und	11	\$	3.202,00	48,00700%	\$	1.664,82	\$	1.664,82	\$	1.664,82
34	Bienes de Aseo y Cafetería	Rastrillo 2 (Compra)		1	Und	11	\$	20.870,00	74,88400%	\$	5.241,71	\$	5.241,71	\$	5.241,71
35	Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)		4	Und	11	\$	3.458,00	52,89500%	\$	1.628,89	\$	1.628,89	\$	6.515,56
36	Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)		7	Und	11	\$	2.970,00	59,54200%	\$	1.201,60	\$	1.201,60	\$	8.411,20
37	Bienes de Aseo y Cafetería	Espátula (Compra)		1	Und	11	\$	9.641,00	99,17020%	\$	80,00	\$	80,00	\$	80,00
38	Bienes de Aseo y Cafetería	Haraganes 2 (Compra)	0,27272727		Und	11	\$	66.012,00	89,73500%	\$	6.776,13	\$	6.776,13	\$	1.848,04
39	Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)		1	Und	11	\$	3.315,00	20,00000%	\$	2.652,00	\$	2.652,00	\$	2.652,00
40	Bienes de Aseo y Cafetería	Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento)		12	Und	11	\$	22.624,00	64,80600%	\$	7.962,29	\$	7.962,29	\$	95.547,48
41	Bienes de Aseo y Cafetería	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)		1	Und	11	\$	31.097,00	72,91300%	\$	8.423,24	\$	8.423,24	\$	8.423,24
42	Bienes de Aseo y Cafetería	Mangueras 3 (Arrendamiento)		4	Und	11	\$	16.016,00	71,74800%	\$	4.524,84	\$	4.524,84	\$	18.099,36
43	Bienes de Aseo y Cafetería	Contenedor de basura 5 (Compra)		1	Und	11	\$	84.161,00	98,55990%	\$	1.212,00	\$	1.212,00	\$	1.212,00
44	Bienes de Aseo y Cafetería	Contenedor de basura 20 (Compra)		1	Und	11	\$	1.077.807,00	98,89090%	\$	11.953,96	\$	11.953,96	\$	11.953,96
45	Bienes de Aseo y Cafetería	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)		1	Und	11	\$	36.515,00	98,12020%	\$	686,41	\$	686,41	\$	686,41
46	Bienes de Aseo y Cafetería	Dispensador para ambientador (Compra)		29	Und	11	\$	47.375,00	98,02420%	\$	936,04	\$	936,04	\$	27.145,16

[illegible]



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 1495

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	27/05/2024, 15:27
Expedición	27/05/2024, 15:27
Vencimiento	26/06/2024

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	148,904,538.46	001		146,128,104.47	19 %	146,128,104.47	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento sesenta y tres millones quinientos diecisiete mil trescientos cuarenta y ocho pesos m/cte con noventa y uno cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-26 por \$ 163,517,348.91

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	146,128,104.47
Administración 5.00%	7,306,405.23
Imprevistos 2.00%	2,922,562.09
Utilidad 3.00%	4,383,843.13
IVA 19%	2,776,433.99
Total a Pagar	163,517,348.91

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: 3914a648f5c78c657e4f1c9455ac5647ff499f9947dcd541eb6bdd65475128f220c28ee0484714df8fcdf1e40c85e9e8



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 MAYO 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

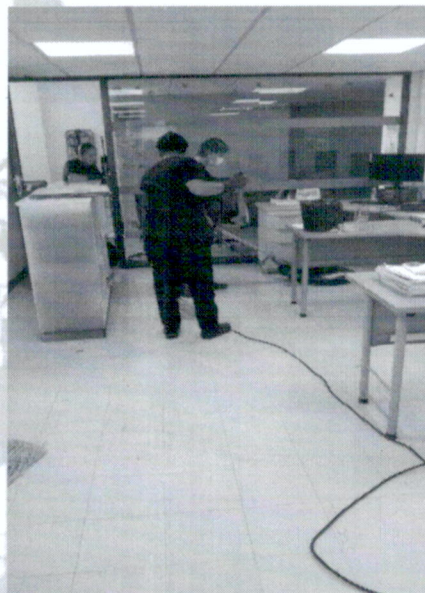
Anexo registro fotográfico



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

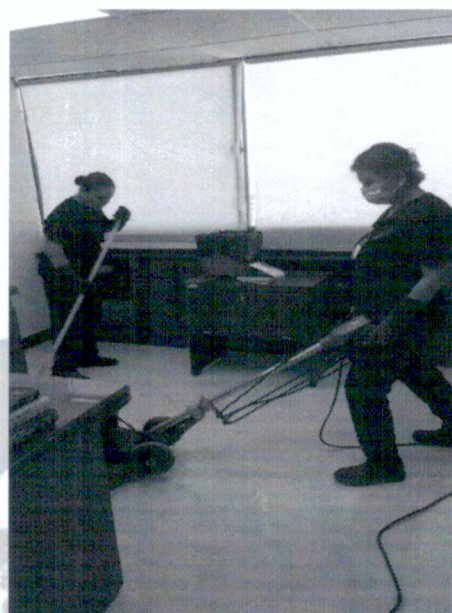
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAICES
NIT. 900.322.373-9





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





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

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: sosegesas@gmail.com



SOCIETY SERVICES GENERAL

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

INFANCIA Y ADOLESCENCIA





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

SUAZA

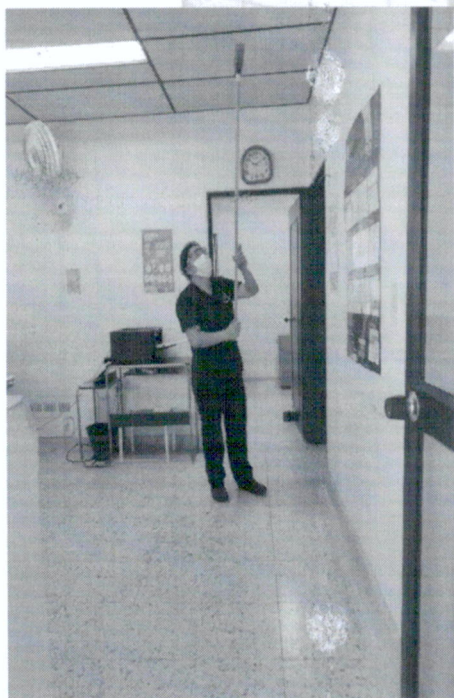




SOCIETY SERVICES GENERAL

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

SAN AGUSTIN





SOCIETY SERVICES GENERAL

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

GIGANTE





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

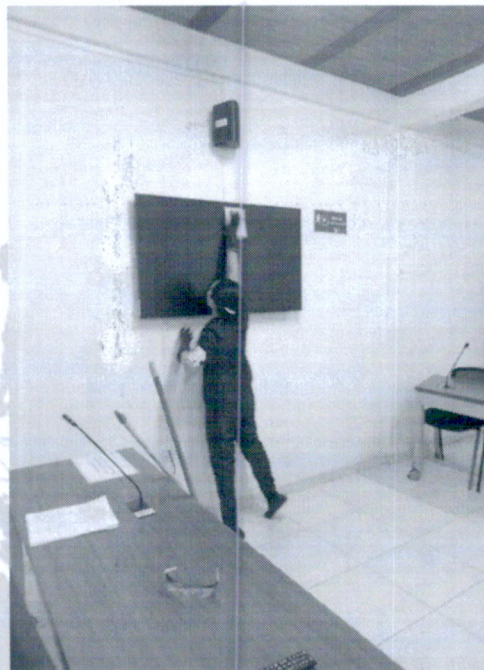




SOCIETY SERVICES GENERAL

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

TERUEL

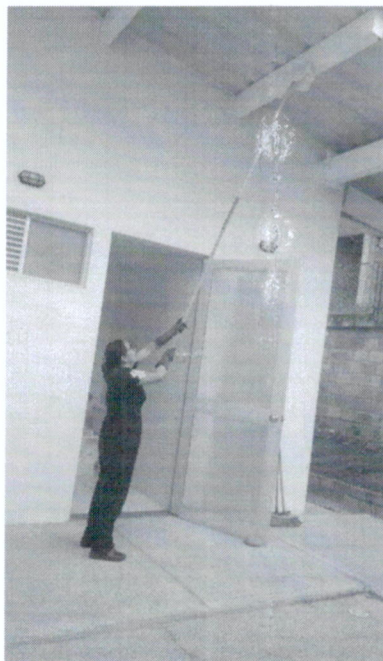




SOCIETY SERVICES GENERAL

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

AGRADO





SOCIETY SERVICES GENERAL

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

ALGECIRA

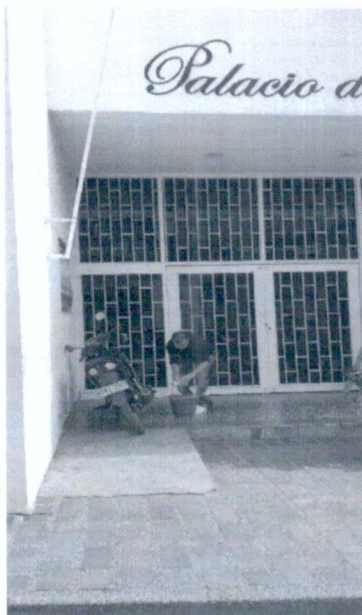




SOCIETY SERVICES GENERAL

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

LA PLATA

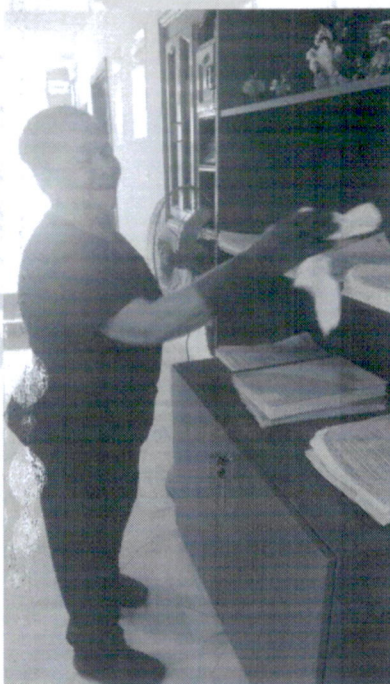




SOCIETY SERVICES GENERAL

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 MAYO

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	Café 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	9-05-2024	



Net Cash

Detalle Fichero

18/Apr/24 08:55:38

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130223000100003427
F.de proceso:	26-03-2024	Nombre Fichero:	NOM HUILA SOSEGE
Referencia:	DVN 27/03/2024	Órdenes:	78
Producto:	Nóminas	Importe Total:	80.375.877,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADRIANA MU#OZ ROJAS	0000000360652160	0361000200463219	0013 - BBVA COLOMBIA	708.000,00	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	675.600,00	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	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLARA MARIA RIVERA SANCHEZ	0000000361585320	0650000200002117	0013 - BBVA COLOMBIA	884.585,00	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	753.501,00	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	708.000,00	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	753.501,00	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	708.000,00	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 TRUJULLO 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	1.358.000,00	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
MARIA AURORA IMBACHI CABRERA	0000000551943820	45304765287	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CRISTINA MOSSOS RAMIREZ	0000000551566230	0361000200002212	0013 - BBVA COLOMBIA	1.094.756,00	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	1.331.000,00	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	890.003,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIELA MORA ZAMBRANO	0000000265751160	28525634614	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARITZA GARCIA CEDE#0	0000000363016220	45500003438	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARYORY GARCIA CEDE#0	0000000551717830	0361000200353949	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MERCEDEZ DIAZ SALAZAR	0000000551715610	0361000200354699	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	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	708.000,00	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	1.399.200,00	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	1.341.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDRO NAVARRO OTERO	0000000189268330	0361000200429467	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	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	1.331.000,00	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	708.000,00	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 SOLORIZANO ROMERO	0000000551747790	0650000200002108	0013 - BBVA COLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YEINY JOHANA SUAREZ AVILES	0000010778548700	03224126763	0007 - BANCOLOMBIA	1.358.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YESICA MARIA PRADA VELASQUEZ	0000010811831810	03143418964	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YOLANDA CUANCA PALENCIA	0000000264454510	48587484920	0007 - BANCOLOMBIA	708.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

**FORMATO 6 - CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Barranquilla, 20 de mayo de 2024

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Yo, **JOHN JAIRO BELLO GOMEZ** identificado con **No. C.C 7.562.937**, en mi condición de **Representante Legal** de **SOCIETY SERVICES GENERAL SAS** identificada con **NIT 900.322.373-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BARRANQUILLA** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JAROL YUL GONZALEZ CASTRO** identificado con **No. C.C 72.189.751**, y Tarjeta Profesional **No. 188371-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **SOCIETY SERVICES GENERAL SAS** identificada con **NIT 900.322.373-9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BARRANQUILLA**, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, y en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 780 de 2016 y sus modificaciones.

Dada en **BARRANQUILLA**, a los **20** días del mes de **mayo** de **2024**.

Página 1 de 2



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión: 01

Código:

CCE-GAD-FM-27

Fecha:

02 de agosto de 2022

Página 1 de 2

FORMATO 6 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Código: CCE-GAD-FM-27

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Firma representante legal del Proponente

Nombre Proponente:

JOHN JAIRO BELLO GOMEZ

Representante Legal:

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS

Documento de Identidad:

7.562.937

NIT:

900.322.373-9

Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal:

JAROL YUL GONZALEZ CASTRO

Documento de Identidad:

72.189.751

Tarjeta profesional:

188371-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90023232373	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A. S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMA JUDICIAL (HUILA)	CALLE 1 1 1	COLOMBIA-HUILA	33333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	613851549	94666483770	E		2024/05/20	2024/05/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$24,538,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

No.	Identification	Nombre	ing	ret	tda	lap	vsp	cor	vs1	lin	age	lma	vac	arp	vct	url	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Exonerado Schake ACAP	Total Aportes				
30	CC	2653759	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	\$1,300,000	\$325,600
31	CC	52128137	MEDINA ANABEL															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	\$1,300,000	\$325,600
32	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	\$1,300,000	\$325,600
33	CC	1077870391	MENDOZ MOTTA KARLA 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	\$1,300,000	\$325,600
34	CC	40777234	MENDOZA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA															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	\$1,213,334	\$304,100
35	CC	40777234	MENDOZA SANCHEZ GLORIA ESPERANZA							X								25-14	2	\$86,667	\$13,900	EP5005	2	\$86,667	\$3,500	CCF32	0	\$0	\$0	14-4	2	\$86,667	\$0	0	\$0	\$17,400	
36	CC	4941229	MENESES ALVAREZ ABNULFO															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	\$1,300,000	\$117,600
37	CC	26420968	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	\$1,300,000	\$325,600
38	CC	26575116	MORA ZAMBRANO MARIELA															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	\$1,300,000	\$325,600
39	CC	55156623	MOSCONIS RAMIREZ MARIA CRISTINA						X									230301	30	\$1,543,754	\$247,100	EP5037	30	\$1,543,754	\$61,800	CCF32	30	\$1,543,754	\$61,800	14-4	30	\$1,543,754	\$16,200	30	\$0	\$1,543,754	\$386,900
40	CC	36065216	MUNOZ ROJAS ADRIANA															230201	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	\$1,300,000	\$325,600
41	CC	1083995282	MUNOZ ESPAÑA ALEX FABIAN															230301	23	\$996,667	\$159,500	EP5005	23	\$996,667	\$39,900	CCF32	23	\$996,667	\$39,900	14-4	23	\$996,667	\$10,500	23	\$0	\$1,300,000	\$249,800
42	CC	1083995282	MUNOZ ESPAÑA ALEX FABIAN							X								230301	7	\$303,334	\$48,600	EP5005	7	\$303,334	\$12,200	CCF32	0	\$0	\$0	14-4	7	\$303,334	\$0	0	\$0	\$60,800	
43	CC	251144712	NANEZ SANCHEZ LUZ MARI															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	\$1,300,000	\$325,600
44	CC	55197665	NARVAEZ DENIS ELENA															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	\$1,300,000	\$325,600
45	CC	18924833	NAVARRIO OTERO PEDRO															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	\$1,300,000	\$325,600
46	CC	55070235	ONE SANCHEZ SANDRA MELENA															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	\$1,300,000	\$325,600
47	CC	66984794	ORTIZ ROTINA MARIA STELLA															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	\$1,300,000	\$325,600
48	CC	1079391135	OSPINA ARDILA LINA MARIA															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	\$1,300,000	\$325,600
49	CC	1007465750	PALOMINO SILVA ASTRID CAROLINA															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	\$1,300,000	\$325,600
50	CC	1075800748	PALOMINO SILVA EDNA RICCO															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	\$1,300,000	\$325,600
51	CC	26571120	PENA CLAROS OMARA															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	\$1,300,000	\$117,600
52	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	\$1,300,000	\$325,600
53	CC	7720883	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	\$1,300,000	\$325,600
54	CC	36087963	PERDOMO REYES NORALEA															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	\$1,300,000	\$325,600
55	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	\$1,300,000	\$325,600
56	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	\$1,300,000	\$325,600
57	CC	55143289	RIANO MALDONADO LUZ MEY															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	\$1,300,000	\$325,600
58	CC	36158532	RIVERA SANCHEZ CLARA MARIA							X								0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,381,251	\$55,300	CCF32	30	\$1,381,251	\$55,300	14-4	30	\$1,381,251	\$14,500	30	\$0	\$1,381,251	\$125,100
59	CC	52546785	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	\$1,300,000	\$325,600
60	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	\$1,300,000	\$325,600
61	CC	55111522	ROJAS TIERRAVENTO NELLY															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	\$1,300,000	\$325,600
62	CC	1081923642	ROMERO LEON STEFANY															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	\$1,300,000	\$325,600
63	CC	55118923	SANCHEZ CLARA DEL PILAR															231001	26	\$1,126,667	\$180,300	EP5037	26	\$1,126,667	\$45,100	CCF32	26	\$1,126,667	\$45,100	14-4	26	\$1,126,667	\$11,800	26	\$0	\$1,126,667	\$282,300
64	CC	55118923	SANCHEZ CLARA DEL PILAR							X								231001	4	\$173,334	\$27,800	EP5037	4	\$173,334	\$7,000	CCF32	0	\$0	\$0	14-4	4	\$173,334	\$0	0	\$0	\$34,800	
65	CC	100387035	SANCHEZ PEREZ LUIS EDUARDO															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	\$1,300,000	\$325,600
66	CC	26500720	SANCHEZ WILLANUEVA NUBIA															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	\$1,300,000	\$117,600

Total	Afiliados(78)
-------	----------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322373	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMA JUDICIAL (HUILA)	CALLE 1 1 1	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago
	Salud	Pago		Planilla	Limite	
2024-04	2024-05	613871549	E	9466648770	2024/05/20	2024/05/02

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR
					SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	73	\$15,319,600	\$0
						\$15,319,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,496,100	\$0
						\$2,496,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$2,730,200	\$0
						\$2,730,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	\$7,597,300	\$0
						\$7,597,300
						\$2,496,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	\$2,496,000	\$0
						\$2,496,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	78	\$1,062,600	\$0
						\$1,062,600
						\$4,062,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)						
						\$4,062,300
						\$4,093,700
A.I.C.	EPSC3	817,001,773	3	78	\$4,093,700	\$0
						\$4,093,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0
						\$52,000
						\$3,105,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$3,105,500	\$0
						\$3,105,500
						\$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$104,000	\$0
						\$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000	\$0
						\$104,000
						\$728,200
TOTAL				78	\$24,538,200	\$0
						\$24,538,200



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 27 de mayo 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

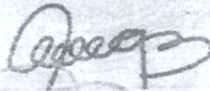
E-mail: sosegesas@gmail.com

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 Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00254076-M-0072189751-20100909

0023831673A 1

1030980751

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183371-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.



www.deds.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 F E 0 6 9 2 A 8 3 8 E 2 7 6 0

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

DIRECTOR GENERAL (E)

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 abril de 2024** a las **02:50**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA E ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Eliminar

Archivar

Informar

Responder

Responder a todos

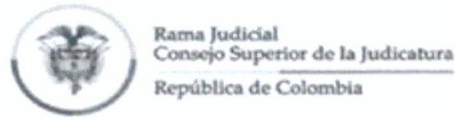
Reenviar

RE: RADICACION CUENTA MES MAYO OC 115992 DE 2023 SOCIETY PRESTACION SERVICIO ASEO DISTRITO NEIVA

Area Financiera

Seccional Neiva

Tel 8713774 – 8710361 ext 114



De: Victoria Eugenia Delgado Aragonés <vdelgada@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: martes, 28 de mayo de 2024 11:24 a. m.
Para: Luz Adriana Rodríguez Osorio <larodrigo@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Hermes Tovar Cuellar <htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Andrés Mauricio Tobar Cabrera <atobarc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RADICACION CUENTA MES MAYO OC 115992 DE 2023 SOCIETY PRESTACION SERVICIO ASEO DISTRITO NEIVA

Doctora Luz Adriana buenos días, me permito remitir cuenta de prestación de servicio integral de aseo orden de compra O.C. 115992 por el periodo correspondiente del 01 al 31 de mayo de 2024. Se anexa cuenta

Cuenta que se encuentra debidamente revisada y autorizada por el supervisor, para la generación de la obligación y pago así:



RADICACION DE CUENTA – MODALIDAD COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Numero contrato	O.C 115992 -2023
Nombre del contratista	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Objeto contractual	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes donde funcionan algunas Corporaciones, Despachos Judiciales y dependencias Administrativas de los Consejos Seccionales de los Departamentos del Huila.
Valor total a pagar	Factura F No 1495 \$163.517.348,91 unidad 8
RPC	4524 UNIDAD 8