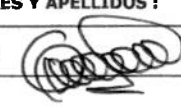


PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-44					
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO			VERSIÓN No. 01			Página 1 de 1		
					FECHA:			24 7 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SOCIETY SERVICES GENERAL SAS					No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 144598					
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA										
FECHA DE RECEPCIÓN: 20/08/2025					VALOR TRAMITE DE PAGO: 15.931.065,15			RADICADO N°		
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 20/08/2025					FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 04/04/2025					
SUPERVISOR: GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ										
No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, Informe de supervisión, Facturas)			N.A.		✓				
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					✗				
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✗				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✗				
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.					✗				
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					✗				
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)					N/A				N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					N/A				N.A.
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					✗				
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					✗				N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)					N/A				
15	Multas o Sanciones					N/A				
NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.										
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD		REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO								
		REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA		
		1ra	2da	3ra						
GESTOR QUE REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Orbe Correa										
FIRMA: 										

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 4
		FECHA:	17	09
				

Fecha trámite de pago	20/08/2025	Número de Pago:	002
Valor de pago solicitado	(\$15.931.065,15)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. No. 144598				
Nombre o Razón Social del Contratista	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS				
Identificación	NIT o C.C: 900322373	SAP (acreedor) :80006132			
Objeto del Contrato	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA				
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009526				
Expediente Orfeo	No.				
Registro Presupuestal	No. <u>17125 de 7 de abril 2025</u>				
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO				
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$37.710.628.56)			
	+ Valor Adiciones	(\$)			
	+ Valor Adiciones	()			
	- Valor Reducciones	(\$)			
	Valor Total del Contrato	(\$37.710.628.56)			
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A				
Fecha de legalización del contrato	04-04-2025				
Fecha de finalización del contrato	31/10/2025				
Porcentaje de ejecución del contrato	52.94%				
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción				
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).				
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza		
			Fecha de inicio Vigente hasta		
• Póliza de cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO-85-40-101063243	284.700.000	04/04/2025 31/10/2025		
• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SEGUROS DEL ESTADO-85-40-101063243	85-40-101063243	85-40-101063243 85-40-101063243		

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 4	
		FECHA:	17	09
				

• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO-85-40-101063243	85-40-101063243	85-40-101063243	85-40-101063243
---	------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA		
	Nº 001302230000100003427	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	Nº 9487539879	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		
	Periodo Salud	\$1.423.500	
	Periodo Pensión	\$1.423.500	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	☒ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	20/08/2025	15.931.065.15	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2078-F2079-F2080	04/08/2025	15.931.065.15	3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04/08/2025	15.931.065.15	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	20/08/2025	15.931.065.15	4
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A		

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Poderes	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4	
		FECHA:	17	09	2024
 Secretaría General de la Defensa					

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **144598** suscrito **04/04/2025**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/08/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2078-F2079-F2080	X	04/08/2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/08/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/08/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/07/2025	1
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4
		FECHA:	17	09
				

Cargar en la plataforma Tienda Virtual Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma Tienda Virtual Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Gina Marcela Muñoz Suarez					
	Cargo/Dependencia LIDER SST/ADMINISTRATIVA				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia: dirección				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma:					
	Nombre: Coronel (ra), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo: DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA					
Firma						

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuertes	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4
		FECHA:	17	09
 Grupo Social y Ambiental de la Defensa				

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **144598** suscrito **04/04/2025**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

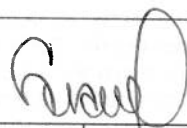
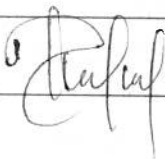
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20/08/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F20278-F209-F2080	X	04/08/2025	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04/08/2025	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/08/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	10/07/2025	1
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36	
			VERSIÓN No. 04	Página 4 de 4
			FECHA:	17 09 2024
				

Cargar en la plataforma Tienda Virtual Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma Tienda Virtual Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.</i>	Nombre Gina Marcela Muñoz Suarez					
	Cargo/Dependencia LIDER SST/ADMINISTRATIVA				Extensión	
	Firma 					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.</i>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Orba Correa					
	Cargo / Dependencia: dirección Contratista				Extensión:	
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Firma: 					
	Nombre: Coronel (ra), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo: DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA					
	Firma 					

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	144598		No. Registro Presupuestal / Fecha			17125-07-04-2025			
Objeto del Contrato :	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA				RP Actual No.	17125	Valor \$	37.710.628,56	Fecha
	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS				RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha
Nombre Contratista:	N/A				No. de la negociación de BMC		N/A		
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	SI		X		NO				
Presupuesto con cargo a ALEM					Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorrogas):				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras					N/A	Inicio: 04/04/2025 final: 31/10/2025			
Celebrado(s) con:									
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado		0,00		Valor amortizar		0,00		Total amortizado	
0,00				0,00		0,00		0,00	
CONTROL CONTRATO									
Valor de RP	Rubro presupuestal		Descripción del rubro			Dependencia de afectación		VALOR	
37.710.628,56	A-02-02-02-008-005		SERVICIOS DE SOPORTE			SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA		37.710.628,56	
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo									
						Valor total del contrato		37.710.628,56	
						Valor ejecutado presupuestal		19.964.589,67	
						Saldo por ejecutar		17.746.038,89	
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01									
TOTAL TRAMITE									
4.033.524,52									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
Factura F2078	4-ago-25	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.310.355,05	5.310.355,05	9.343.879,57	
Factura F2079	4-ago-25	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.310.355,05	5.310.355,05	14.654.234,62	
Factura F2080	4-ago-25	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.310.355,05	5.310.355,05	19.964.589,67	
							15.931.065,15		

Saldo: A-02-02-008-005	17.746.038,89	ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
			Fecha		
					Valor
ADICIÓN VIGENCIA FUTURA	N/A				
Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:		DIANA LORENA VARGAS	
Nombre del Supervisor:		Fecha en que se validan los saldos "Rp":		Nombre de quien Revisa en Cuentas por	
Gina Marcela Muñoz Suarez		27/12		LUIS ANTONIO SEPULVEDA	
Firma de quien Revisa:		Firma de quien Revisa:		22 AGO 2015	

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor:

Supervisor del No.: 144598

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

DIANA LORENA VARGAS

77.

15

DIANA LORENA VARGAS **Nombre de quien Revisa en Cuentas por**

27/07/2017

Firma de quien Revisa:

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES LOGÍSTICA Y SUMINISTRO	TÍTULO		
	CONTROL DE PAGOS		
	CÓDIGO: GF-FO-35	PÁGINA No. 1 de 1	FECHA: 2024
VERSIÓN No. 04		17	9

DATOS DEL CONTRATO										
Contrato No.	144598		No. Registro Presupuestal / Fecha		17125-07-04-2025					
Objeto del Contrato :	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA				RP Actua. No.	17125	Valor \$	37.710.628,56	Fecha	7/04/2025
Nombre Contratista:	SOCIETY SERVICES GERENAL SAS				RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A				No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI				NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:	Inicio: 04/04/2025 final: 31/10/2025				
Celebrado(s) con:										

EJECUCIÓN ANTICIPO										
Valor anticipo pactado		0,00		Total amortizado		0,00		Saldo pendiente por amortizar		0,00
								VALOR		37.710.628,56
Valor de RP	Rubro presupuestal			Descripción del rubro			Dependencia de afectación			Valor por rubro
37.710.628,56	A-02-02-02-008-005			SERVICIOS DE SOPORTE			SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA			37.710.628,56
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo										
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01										

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
Factura F2078	4-ago-25	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.310.355,05	5.310.355,05	9.343.879,57	
Factura F2079	4-ago-25	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.310.355,05	5.310.355,05	14.654.234,62	
Factura F2080	4-ago-25	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.310.355,05	5.310.355,05	19.964.589,67	
TOTAL TRAMITE							15.931.065,15		
Saldo por Uso: A-05-01-02-008-005-03		19.964.589,67							
Saldo: A-02-02-02-008-005		17.746.038,89							

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha		
ADICIÓN VIGENCIA FUTURA	N/A		
Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto: <u>DIANA LORENA VARGAS</u> Nombre de quien Revisa en Cuentas por <u>LUIS ANTONIO SEPULVEDA</u>	
Nombre del Supervisor:		Fecha en que se validan los saldos "Rp":	
Supervisor del No.: 144598		Firma de quien Revisa:	

161



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

FECHA: 24 / 7 / 2024

Página 1 de 2



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 144598 FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 4/04/2025

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TODO CCOSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

CONTRATISTA: SOCIETY SERVICES GENERAL SAS

NIT/CC/CE: 900322373

REPRESENTANTE LEGAL: JHON JAIRO BELLO GOMEZ

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 4/04/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES 27 DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/10/2025

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 4/08/2025 HORA: 11:41:00 a. m. ENTREGA PARCIAL N°: X-F2078-F2079-F2080 ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA DIRECCIÓN: CALLE 14 SUR No. 11 - 295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	JHON JAIRO BELLO GOMEZ	Representante legal	Contratista
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (Incluya las filas que sean requeridas)	GINA MARCELA MUÑOZ	Profesional SST	Supervisora del Contrato

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	3	COP 2.783.634,02	0%	COP 8.350.902,06
2	TURNO DE MANTENIMIENTO	3	COP 649.520,62	0%	COP 1.948.561,86
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3	COP 1.312.470,96	0%	COP 3.937.412,88
4	AIU	3	COP 474.562,56	19%	COP 1.423.687,68
VALOR SIN I.V.A					COP 15.660.564,48
VALOR I.V.A					COP 270.500,67
VALOR TOTAL					COP 15.931.065,15

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
	I.V.A / Utilidades		0%		COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: **MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

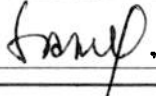
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: **MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN**

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: ☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES:

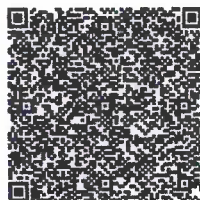
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	JHON JAIRO BELLO GOMEZ	Representante legal	Contratista	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA	GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ	Profesional SST	Supervisora del Contrato	

(Incluya las filas que sean requeridas)



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 2078

Señores AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA
NIT 800.117.190-7 **Teléfono** (608) 3142963162 - Ext. 000
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO **Ciudad** Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 04/08/2025, 11:41
Expedición 04/08/2025, 11:41
Vencimiento 03/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Operarias de aseo y cafetería tiempo completo	1.00	2,836,523.07	016		2,783,634.02	19 %	2,783,634.02	0.00
2	Operario de mantenimiento - Servicios de aseo y cafetería Integral	1.00	661,861.51	018		649,520.62	19 %	649,520.62	0.00
3	Insumos Servicios de Aseo y Cafetería Integral	1.00	1,337,407.91	002		1,312,470.96	19 %	1,312,470.96	0.00

4300012226
 5000812152
 5000812153

474.563
 4-745.625

Total items: 3

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos diez mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 5,310,355.05
 2025-09-03 por

Total Bruto	4,745,625.60
Administración 5.00%	237,281.28
Imprevistos 2.00%	94,912.51
Utilidad 3.00%	142,368.77
IVA 19%	90,166.89
Total a Pagar	5,310,355.05

Observaciones:

#\$015-20-00-002;144598;gina.munoz@agencialogistica.gov.co##

Factura correspondiente al mes de Mayo de 2025 - ORDEN DE COMPRA 144598.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094046280 aprobado en 20250605 prefijo F desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 18 Meses



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 2079

Señores AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA
NIT 800.117.190-7 **Teléfono** (608) 3142963162 - Ext. 000
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO **Ciudad** Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 04/08/2025, 14:20
Expedición 04/08/2025, 14:21
Vencimiento 03/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Operarias de aseo y cafetería tiempo completo	1.00	2,836,523.07	016		2,783,634.02	19 %	2,783,634.02	0.00
2	Operario de mantenimiento - Servicios de aseo y cafetería Integral	1.00	661,861.51	018		649,520.62	19 %	649,520.62	0.00
3	Insumos Servicios de Aseo y Cafetería Integral	1.00	1,337,407.91	002		1,312,470.96	19 %	1,312,470.96	0.00

4300012227
5000812155
5000812156

Total items: 3**Valor en Letras:**

Cinco millones trescientos diez mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 5,310,355.05
2025-09-03 por

Total Bruto	4,745,625.60
Administración 5.00%	237,281.28
Imprevistos 2.00%	94,912.51
Utilidad 3.00%	142,368.77
IVA 19%	90,166.89
Total a Pagar	5,310,355.05

Observaciones:

#\$015-20-00-002;144598;gina.munoz@agencialogistica.gov.co#\$

Factura correspondiente al mes de Junio de 2025 - ORDEN DE COMPRA 144598.

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

Garantía



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 2080

Señores AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA
NIT 800.117.190-7 **Teléfono** (608) 3142963162 - Ext. 000
Dirección CL 14 SUR 11 295 URB EL PROGRESO **Ciudad** Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 04/08/2025, 15:03
Expedición 04/08/2025, 15:03
Vencimiento 03/09/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Operarias de aseo y cafetería tiempo completo	1.00	2,836,523.07	016		2,783,634.02	19 %	2,783,634.02	0.00
2	Operario de mantenimiento - Servicios de aseo y cafetería Integral	1.00	661,861.51	018		649,520.62	19 %	649,520.62	0.00
3	Insumos Servicios de Aseo y Cafetería Integral	1.00	1,337,407.91	002		1,312,470.96	19 %	1,312,470.96	0.00

4300012228
5000812158

Total items: 3

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos diez mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 5,310,355.05
2025-09-03 por

Total Bruto	4,745,625.60
Administración 5.00%	237,281.28
Imprevistos 2.00%	94,912.51
Utilidad 3.00%	142,368.77
IVA 19%	90,166.89
Total a Pagar	5,310,355.05

Observaciones:

#015-20-00-002;144598;gina.munoz@agencialogistica.gov.co#\$

Factura correspondiente al mes de Julio de 2025 - ORDEN DE COMPRA 144598.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094046280 aprobado en 20250805 prefijo F desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 18 Meses

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES
NIT: 900.322.373-9

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

Yo, JAROL YUL GONZÁLEZ 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 04 Agosto del 2025.

Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

170673509384FC56

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

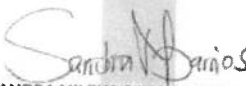
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 4 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.189.751**
GONZALEZ CASTRO

APELLIDOS
JAROL YUL

NOMBRES

FIRMA



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

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

30-AGO-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909 0029831673A 1 1030980751

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

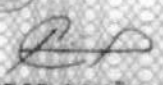
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188371-T

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



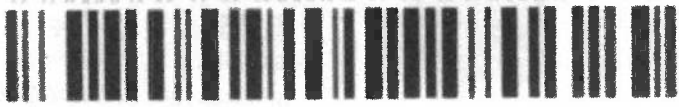
FECHA 26/03/2014

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 88 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 900323273	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		RAMA JUDICIAL (FLORENCIA)	calle 1 1 1	FLORENCIA-CAQUETA	33333333	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo			Clave		Tipo	Fecha		Pago		Banco	Valor
Pensión	Salud		Pago	Planilla	Planilla	E	2025/06/18	2025/07/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		
2025-05	2025-06	1618773434	9487539879								\$361,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO											
NOVEDADES			PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAMETRICOS
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: RAMA JUDICIAL (FLORENCIA) (1 Afiliados)											
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)											
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)											
1	CC	55064322	22030	30	EP5005	30	CCF13	30	14-4	30	SI
MAHECHA OLGA			1								
Total Afiliados(1)											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 900323273	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		RAMA JUDICIAL (FLORENCIA)	calle 1 1 1	FLORENCIA-CAQUETA	3333333	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2025-05	2025-06	1618773434	9487539879	E	2025/06/18	2025/07/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	22	\$361,800		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$3,200	\$0	\$231,000		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$3,200	\$0	\$231,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$14,900	\$300	\$0	\$15,200		
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$14,900	\$300	\$0	\$15,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$57,000	\$800	\$0	\$57,800		
CONFACA		CCF13	891,190,047	2	1	\$57,000	\$800	\$0	\$57,800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$57,000	\$800	\$0	\$57,800		
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$800	\$0	\$57,800		
TOTAL					1	\$356,700	\$5,100	\$0	\$361,800		