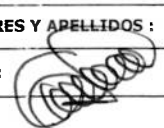


197

PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL											
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44		VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1			
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				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: 14/10/2025						VALOR TRAMITE DE PAGO: 10.620.710,10						RADICADO N°	
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 14/10/2025						FECHA DE ENTREGA: SUPERVISIÓN: 04/04/2025							
SUPERVISOR: GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ													
No.		DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS		
			COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTR 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.		X						
2		Forma o Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)					X						
3		Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					X						
4		Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					X						
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.					X						
6		Certificación paz y salvo obligaciones laborales.					X						
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						
9		Corte parcial o final de obra											
10		Aval de pago Interventoria					N.A.						
11		Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras											
12		Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente					X						
13		Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					X						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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO													
NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Uribe Correa													
FIRMA: 													

15110
800

	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4	
		FECHA:	17 09 2024	

Fecha trámite de pago	14/10/2025	Número de Pago:	003
Valor de pago solicitado	(\$10.620.710,10)		

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. 17125 de 7 de abril 2025				
	☒ 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	81.10%				
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		
• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	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

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 X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		Nº 9491771369
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	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	14/10/2025	10.620.710.10	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2207-F2208	02/10/2025 03/10/2025	10.620.710.10	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	02/10/2025 03/10/2025	10.620.710.10	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	14/10/2025	10.620.710.10	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		

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuercos	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Directorio General y Organismo de la Defensa
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 4	
		FECHA: 17 09 2024		

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:

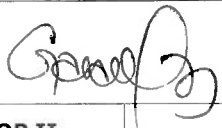
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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	14/10/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2207-F2208	X	02/10/2025 03/10/2025	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	03/10/2025	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).	x	01/10/2025	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	02/10/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	17/09/2025	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 Uribe Correa						
Cargo / Dependencia: dirección Contratos					Extensión:	
Firma: 						
Nombre: Coronel (ra), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO						
Cargo: DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA						
Firma 						
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)						



PROCESO

CONTROL DE PAGOS

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GF-FO-35

VERSÓN No. 04

FECHA: 17

9

2024



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	7/04/2025
Nombre Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL 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	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga):				
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras					Inicio: 04/04/2025 final: 31/10/2025				
Celebrado(s) con:									
Valor anticipo pactado					Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar		
0,00					0,00		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					Valor total del contrato		37.710.628,56		
					Valor ejecutado presupuestal		30.585.299,77		
					Saldo por ejecutar		7.125.328,79		
TOTAL TRAMITE					4.033.524,52				
TOTAL TRAMITE					15.931.065,15				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03									
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción de uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado	
Factura F2207	2-oct-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	25.274.944,72	
Factura F2208	3-oct-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	30.585.299,77	
TOTAL TRAMITE					10.620.710,10				

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA

Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento

ADICIÓN VIGENCIA FUTURA

Fecha

N/A

Valor

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor:

Supervisor del No.:144598



Gina Marcela Muñoz Suarez

16/10/25

16/10/25

16/10/25

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

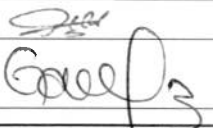
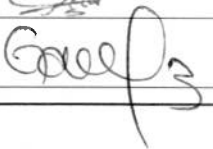
Firma de quien Revisa:

DIANA LORENA VARGAS

16/10/25

16/10/25

16/10/25

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
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 DIAS				
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:	02/10/2025	HORA:	10:22:00 a. m.		
	03/10/2025				
Ciudad/Municipio:	FLORENCIA	ENTREGA PARCIAL N°	X-F2207-F2208		
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 REGIONAL AMAZONIA	GINA MARCELA MUÑOZ	Profesional SST	Supervisora del Contrato		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
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 CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/ TOTAL
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2	COP 2.783.634,02	0%	COP 5.567.268,04
2	TURNOS DE MANTENIMIENTO	2	COP 649.520,62	0%	COP 1.299.041,24
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	2	COP 1.312.470,96	0%	COP 2.624.941,92
4	AIU	2	COP 474.562,56	19%	COP 949.125,12
		VALOR SIN I.V.A			COP 10.440.376,32
		VALOR I.V.A			COP 180.333,78
		VALOR TOTAL			COP 10.620.710,10
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	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		
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☐			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION 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 TÉCNICO:	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@sosege.co



Factura electrónica de venta
No. F 2208

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 03/10/2025, 08:34
Expedición 03/10/2025, 08:35
Vencimiento 02/11/2025

Ítem	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

4300012443
5000823723
5000823724

Total ítems: 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
2025-11-02 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 Septiembre 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



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



Factura electrónica de venta
No. F 2207

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 02/10/2025, 10:21
Expedición 02/10/2025, 10:22
Vencimiento 01/11/2025

Ítem	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

4300012442
5000823708
5000823710

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
2025-11-01 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 Agosto 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

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000
CONFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000
TOTAL				1	\$356,700

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** apertura 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**

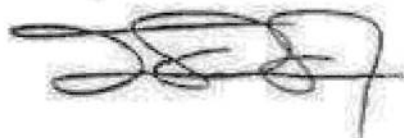
10 dígitos: **0223003427**

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 **01 de octubre de 2025** a las **09:00**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTÓGRAFA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



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 02 de Octubre del 2025.



Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

Oficina Principal, Barranquilla Calle 88 # 42B1 - 27, Segundo piso

www.sosege.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

170673509384FC56

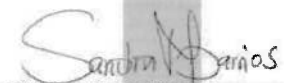
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1972**

SOLEDAD
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

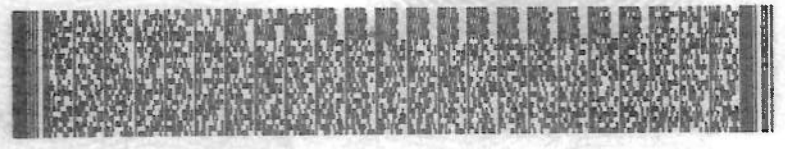
O+
G.S. RH

M
SEXO

30-AGO-1991 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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