

PROCESO



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

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: 21/11/2025

VALOR TRAMITE DE PAGO: 5.310.355,05

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 24/11/2025

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.		X				
2	Formato 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				N.A.
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)					X				
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)					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					X				
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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Uribe Correa

FECHA: 27/11 8:30

195

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	24/11/2025	Número de Pago:	004
Valor de pago solicitado	(\$5.310.355,05)		

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	(\$46.516.205,55)		
	+ Valor Adiciones	(\$)		
	+ Valor Adiciones	()		
	- Valor Reducciones	(\$)		
	Valor Total del Contrato	(\$46.516.205,55)		
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A			
Fecha de legalización del contrato	04-04-2025			
Fecha de finalización del contrato	31/12/2025			
Porcentaje de ejecución del contrato	77.16%			
Modificaciones del contrato	☒ Adición	Valor	8.805.576.99	
	☐ Modificación	Descripción		
	☐ Suspensión	Descripción		
	☒ Prorroga	Fecha	31/12/2025	
	☐ 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	7.542.125.71	04/04/2025	30/10/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SEGUROS DEL ESTADO-85-40-101063243	3.771.062.86	04/04/2025	30/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO-85-40-101063243	5.656.594	04/04/2025	30/10/2025
Responsabilidad civil	SEGUROS DEL ESTADO-85-40-101063243	284.700.000	04/04/2025	30/10/2025

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		
	N° 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		☒
	3. Certificación de obligaciones laborales		☒
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9493259841
	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	21/11/2025	5.310.355,05	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2299	18/11/2025	5.310.355,05	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18/11/2025	5.310.355,05	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
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		

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.

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 3 de 4
		FECHA:	17	09
				

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:

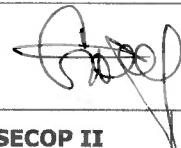
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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	21/11/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2299	X	18/11/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	18/11/2025	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	04/11/2025	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	18/11/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	23/10/2025	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:

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	

PROCESO				
GESTION FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL		CÓDIGO: GF-FO-36	
			VERSIÓN No. 04	Página 4 de 4
			FECHA:	17
 Unión Social y Empresarial de la Defensa				

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			
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>	Firma 					
	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Uribe Correa				Extensión:	
	Cargo / Dependencia: dirección Contratos		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



TITULO

CONTROL DE PAGOS

CÓDIGO: GF-FO-35

VERSIÓN No. 04

FECHA: 17

9

2024

17125-07-04-2025



DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	No. Registro Presupuestal / Fecha			17125-07-04-2025					
Objeto del Contrato :	RP Actual No.	Valor	\$	46.516.205,55	Fecha	7/04/2025			
Nombre Contratista:	RP Reserva No.	Valor	N/A	Fecha	N/A				
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	No. de la negociación de BMC	N/A							
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO	Inicio: 04/04/2025 Final: 31/10/2025 Prorroga: 31/12/2025					
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A								
Celebrado(s) con:									
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado	0,00	Valor amortizar	0,00	Total amortizado	0,00	Saldo pendiente por amortizar	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		Valor por rubro			
8.805.576,99	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									
Valor ejecutado presupuestal									
Saldo por ejecutar									
46.516.205,55									
8.805.576,99									
46.516.205,55									
35.895.654,82									
10.620.550,73									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01									
4.033.524,52									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02									
15.931.065,15									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03									
10.620.710,10									
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #04									
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 F2299	18-nov-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	35.895.654,82	
TOTAL TRAMITE									
Saldo por Uso: A-02-02-02-008-005-03									
Saldo: A-02-02-02-008-005									
5.310.355,05									
10.620.550,73									

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha	Valor	
ADICIÓN 1 2025	21/10/2025	8.805.576,99	
ADICIÓN SEGUN MODIFICATORIO1 DEL 21/10/2025			
Firma del Supervisor:	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por	
	Gina Marcela Muñoz Suarez	Diana Lorena Vargas	
Nombre del Supervisor:	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:	
		27/11/25	
Supervisor del No.:144598	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:	
		27 Nov 2025	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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:	8 MESES 27 DÍAS				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2025				
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:	18/11/2025	HORA:	4:38:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X-F2299
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 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
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	COP 2.783.634,02	0%
2	TURNO DE MANTENIMIENTO		1	COP 649.520,62	0%
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	COP 1.312.470,96	0%
4	AJU		1	COP 474.562,56	19%
			VALOR SIN I.V.A	COP 5.220.188,16	
			VALOR I.V.A	COP 90.166,89	
			VALOR TOTAL	COP 5.310.355,05	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION		UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO
VALOR PARCIAL 2				0,00	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:	X	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	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 : X				
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 2299

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 18/11/2025, 16:38
Expedición 18/11/2025, 16:38
Vencimiento 17/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Operarías 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

43 000 12636
5000836715
5000836718

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
2025-12-17 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 Octubre 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



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 18 de Noviembre del 2025.



Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.189.751**
GONZALEZ CASTRO

APELLIDOS
JAROL YUL

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-AGO-1991 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909

0023831673A 1

1030980751

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

HEA0635AABF0AA1A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

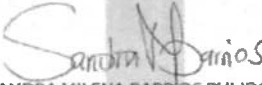
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 3 días del mes de Octubre 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188371-T

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



FECHA 26/03/2014

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199526

189081

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dcca.com



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 **04 de Noviembre de 2025** a las **11:05**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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		Fecha		Pago		Valor								
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora									
2025-09	2025-10	1872469873	9493250841	E	2025/10/17	2025/10/23	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$358,300							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLREADO		NOVEDADES			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Registredor	Insalud	Seguro	Coligajo	Dias	IBC	Aporte	Coligajo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Total Aportes
SUCURSAL: RAMA JUDICIAL (FLORENCIA) (1 Afiliados)																
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																
1	CC 55064122	IZQUIERDO, MAIRECHA OLGA				23030	30		\$1,423,500							
Total		Afiliados(1)							\$1,423,500						\$0	\$356,700

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