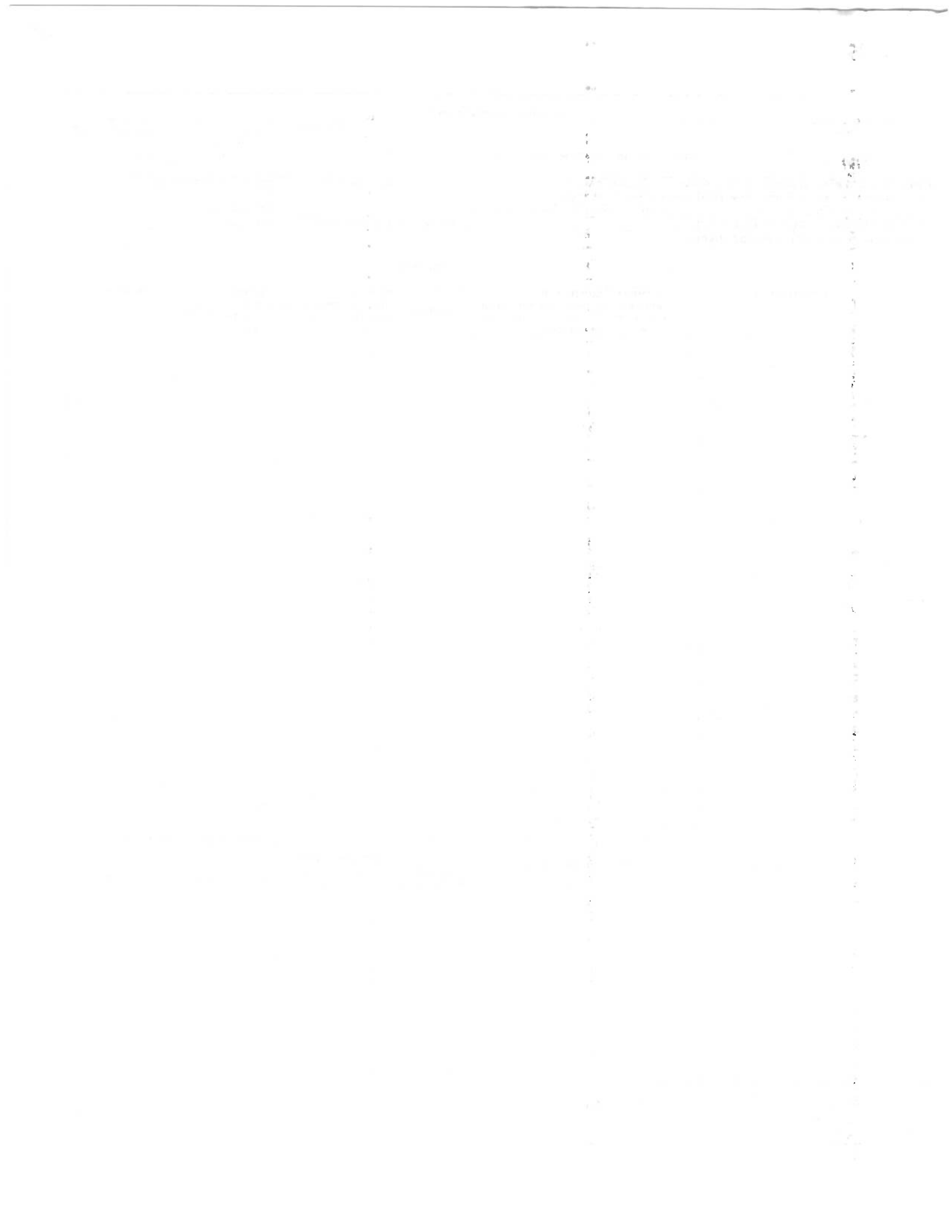


PROCESO										
GESTIÓN CONTRACTUAL										
		TÍTULO				CÓDIGO: CT-FO-44				
		VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO				VERSIÓN No. 01		Página 1 de 1		
						FECHA:		24 7 2024		
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: SOCIETY SERVICES GENERAL SAS						No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 144598				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: ADMINISTRATIVA										
FECHA DE RECEPCIÓN: 11/12/2025 12 Dic						VALOR TRAMITE DE PAGO: 5.310.355,05			RADICADO N°	
FECHA DE VALIDACIÓN GESTOR: 11/12/2025 12 Dic						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				
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				N.A.
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 REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO										
NOMBRES Y APELLIDOS : Gladys Ortiz Correa										
FIRMA: 										



PRCCESO		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	2024

Fecha trámite de pago	12/12//2025	Número de Pago:	005
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. 17125 de 7 de abril 2025			
	☒ 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	88.58%			
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				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Comando General y Corporación de la Defensa
		VERSIÓN No. 04	Página 2 de 4	
		FECHA:	17 09 2024	

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)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		N° 9493259841
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	12/12/2025	5.310.355,05	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2344	11/12/2025	5.310.355,05	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	11/12/2025	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), verificará 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.

207

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	12/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2344	X	11/12/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	11/12/2025	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	01/12/2025	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11/12/2025	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	21/11/2025	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:

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

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>	SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Gladys Oña Correa					
	Cargo / Dependencia: dirección Contratos				Extensión:	
	Firma:					
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Coronel (ra), JOHN FREDY DUQUE PATIÑO					
	Cargo: DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA					
	Firma					

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:	
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 DIAS			
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:		11/12/2025		HORA: 9:54:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLORENCIA		ENTREGA PARCIAL N° X-F2344	
		DIRECCIÓN :CALLE 14 SUR No. 11 - 295 URBANIZACIÓN EL PROGRESO VIA BRUSELAS			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS		JHON JAIRO BELLO GOMEZ		Representante legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		GINA MARCELA MUÑOZ		Profesional SST	
(Incluya las filas que sean requeridas)				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 CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	V/UNITARIO
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	COP 2.783.634,02
2		TURNO DE MANTENIMIENTO		1	COP 649.520,62
3		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	COP 1.312.470,96
4		AJU		1	COP 474.562,56
				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
		VALOR PARCIAL 2			0,00
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	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X	
CERTIFICACION EXPEDIDA				X	
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 TECNICO:		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	
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS		JHON JAIRO BELLO GOMEZ		Representante legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA		GINA MARCELA MUÑOZ SUAREZ		Profesional SST	
				Supervisora del Contrato	
				FIRMA	
(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 2344

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 09:54
Expedición	11/12/2025, 09:54
Vencimiento	10/01/2026

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

43 00012823

5000842170
5000842172

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 2026-01-10 por \$ 5,310,355.05

Observaciones:

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

Factura correspondiente al mes de Noviembre 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

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

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: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 0.7
CUFE: d2706843bdb321754f03456738611e47987013048763fa9678c9233194aad2532eac58aa0bd21233da5a9d6f996edcba



88, 58



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 11 Diciembre del 2025.

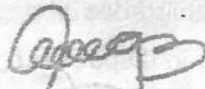
Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

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

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-0300150-00254676-M-0072189751-20100909

0023831673A 1

1030980751

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

A E A O B 3 5 A A B F O A A 1 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

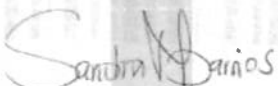
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

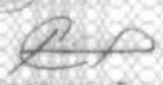
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188371-T

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



FECHA 26/03/2014

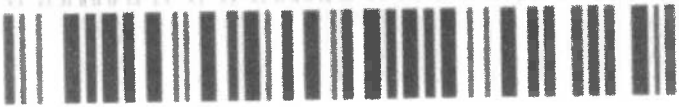
DIRECTOR GENERAL 

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

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.562.937**

BELLO GOMEZ

APELLIDOS
JOHN JAIRO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-ABR-1971**

GENOVA
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-SEP-1989 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00127571-M-0007562937-20081113 0005909850A 1 1130030657

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																
NIT 9003232373	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																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Baranco	Dias Mora	Valor																
2025-10	2025-11	194546896	E	2025-11/20	2025/11/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$357,200																
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exonerado SENA e ICBF	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Tarifa	
1	CC 35604322	REQUERIDO MARCELA OLGA	21030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$14,900	30	\$14,900	\$0
Total		Afiliados (3)			\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$0	\$0	\$0	\$14,900		\$14,900	\$356,700

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