

18/11
4:25

213

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	17/12//2025	Número de Pago:	006
Valor de pago solicitado	(\$5.310.195,68)		

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	100%			
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		
	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)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		X
	Planilla		Nº 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	17/12/2025	5.310.195,68	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2371	17/12/2025	5.310.195,68	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	17/12/2025	5.310.195,68	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.

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

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
				

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:

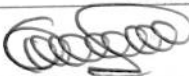
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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	17/12/2025	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. F2371	X	17/12/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	17/12/2025	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		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17/12/2025	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 CIIU)	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 Orba Correa					
	Cargo / Dependencia: dirección Contratos				Extensión:	
	Firma: 					
V°. B°. 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



TÍTULO

CONTROL DE PAGOS

CÓDIGO: GF-FO-35

VERSIÓN No. 04

Página No. 1 de 1

FECHA: 17

9

2024



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 \$	46.516.205,55
Nombre Contratista: SOCIETY SERVICES GENERAL SAS		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: N/A		No. de la negociación de BMC	N/A	Fecha	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM		SI	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras		N/A			
Celebrado con:		Inicio: 04/04/2025 Final: 31/10/2025 Prorroga: 31/12/2025			

EJECUCIÓN ANTICIPO				
Valor anticipo pactado	0,00	Valor amortizar	0,00	Total amortizado
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
8.805.576,99	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	8.805.576,99
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				
Valor total del contrato				46.516.205,55
Valor ejecutado presupuestal				46.516.205,55
Saldo por ejecutar				0,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01				
TOTAL TRAMITE				
4.033.524,52				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #02				
TOTAL TRAMITE				
15.931.065,15				
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #03				
TOTAL TRAMITE				
10.620.710,10				
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #04				
TOTAL TRAMITE				
5.310.355,05				
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #05				
TOTAL TRAMITE				
5.310.355,05				
NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #06				
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso
Factura F2371	17-dic-25	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA
Dependencia de afectación				
SEAC SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA				
Valor a pagar				
5.310.195,68				
Valor ejecutado				
46.516.205,55				
Saldo por Uso: A-02-02-02-008-005-03				
Saldo: A-02-02-02-008-005				
5.310.195,68				

ADICIÓN / REDUCCIÓN / TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA		Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)	
Movimiento	Fecha	Adición 01	Valor
ADICIÓN 2025	18/12/2025		8.805.576,99
Firma del Supervisor:	Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por	
Nombre del Supervisor:	Fecha en que se validan los saldos "Rp":	Fecha:	
Supervisor del No.:144598	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:	

PROCESO



TITULO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

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 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: 17/12/2025

HORA: 9:54:00 a. m.

ENTREGA PARCIAL N°: F2371

ENTREGA TOTAL: x

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	V/TOTAL
1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	COP 2.783.634,02	0%	COP 2.783.634,02
2	TURNO DE MANTENIMIENTO	1	COP 649.520,63	0%	COP 649.520,63
3	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	COP 1.312.328,54	0%	COP 1.312.328,54
4	AJU	1	COP 474.548,31	19%	COP 474.548,31
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.220.031,50
		VALOR I.V.A		0%	COP 90.164,18
		VALOR TOTAL			COP 5.310.195,68

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
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 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

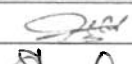
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ 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	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 2371

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 17/12/2025, 09:50
Expedición 17/12/2025, 09:54
Vencimiento 16/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	1.00	2,836,523.07	016	unidad	2,783,634.02	19 %	2,783,634.02	0.00
2	Operario de mantenimiento	1.00	661,861.52	018	unidad	649,520.63	19 %	649,520.63	0.00
3	Insumos Servicios de Aseo y Cafetería Integral	1.00	1,337,262.78	002		1,312,328.54	19 %	1,312,328.54	0.00

4300012919

5000844184
 5000844187

Total items: 3

Valor en Letras:

Cinco millones trescientos diez mil ciento noventa y cinco pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 5,310,195.68
 2026-01-16 por

Total Bruto	4,745,483.19
Administración 5.00%	237,274.16
Imprevistos 2.00%	94,909.66
Utilidad 3.00%	142,364.49
IVA 19%	90,164.18
Total a Pagar	5,310,195.68

Observaciones:

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

Factura correspondiente al mes de Diciembre 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 17 Diciembre del 2025.

Jarol Yul González Castro
Revisor Fiscal
TP. 188371-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

A E A D B 3 5 A A B F 0 A A 1 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

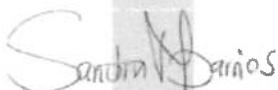
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Republica 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.rdeqs.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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 111	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																										
2025-10	2025-11	194546896		9494641194	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	Ingre	Ret	Ida	Ret	Ida	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes											
1	CC 55004322	IZQUIERDO MARCELA OLGA						23030	30	\$1,423,500	1	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	1.044%	\$0	\$0	\$1,423,500	\$57,000	SI	\$356,700							
Total Afiliados(1)								\$1,423,500				\$227,800				\$1,423,500				\$57,000				\$1,423,500				\$57,000				\$356,700			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO				
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			
COMFACA	CCF13	891,190,047	2		1	\$57,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$57,000			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		1	\$57,000			
TOTAL				1		\$356,700			