



Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias

LISTA DE CHEQUEO PAGOS

VERSIÓN 15

CÓDIGO FO-GFI-02

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NO

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

No Rad: 2026CI03213

Fecha 2026/05/25 03:40 p.m.

Asunto: UNICO PAGO DE SUPERVISION NO 01 DEL

CONTRATO NO 277 DE 2026 - GRUPO SOCIEDAD

CAPITAL S.A.S

Rem: GRUPO ADMINISTRATIVA

Dest: GRUPO FINANCIERA

No. Anexos 00 No. Folios 20

CONTRATO No. - AÑO

277 DE 2026

BENEFICIARIO:

GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS

NIT-DV:

900.565.133

0

CDP No.:

10426

RP No. :

36026

Pago No.:

1

Tipo de beneficiario:

Persona Jurídica

Tiene Revisor Fiscal:

SI

Fecha Acta de Inicio y/o Cesión:

24 DE FEBRERO DE 2026

Producto:

SERVICIO

LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS	ADJUNTO	CUMPLE
1. Factura Electrónica (Pantallazo Aprobado en Olimpia IT), Documento Equivalente o Cuenta de Cobro (según RUT) Original y Copia.	SI	
2. Recibo a satisfacción (Original y Copia).	SI	
3. Oficio remitario radicado de informes supervisor y contratista / cooperante donde se relacione el No. de informe y el cronograma de actividades si aplica.	SI	
4. Certificado Seguridad Social emitido por Revisor Fiscal acompañado de las planillas correspondientes.	SI	

ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa

Revisó Financiera:

Aprobó para pago:



**Unidad Administrativa Especial
de Organizaciones Solidarias**

LISTA DE CHEQUEO PAGOS

VERSIÓN 15

CODIGO FO-GFI-02

FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

PROCESO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NO

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

No Rad: 2026CI03213

Fecha 2026/05/25 03:40 p.m.

Asunto: UNICO PAGO DE SUPERVISION NO 01 DEL

CONTRATO NO 277 DE 2026 - GRUPO SOCIEDAD

CAPITAL S.A.S

Rem: GRUPO ADMINISTRATIVA

Dest: GRUPO FINANCIERA

No. Anexos 00 No. Folios 20

CONTRATO No. - AÑO

277 DE 2026

BENEFICIARIO:

GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS

NIT-DV:

900.565.133

0

CDP No.:

10426

RP No. :

36026

Pago No.:

1

Tipo de beneficiario:

Persona Jurídica

Tiene Revisor Fiscal:

SI

Fecha Acta de Inicio y/o Cesión:

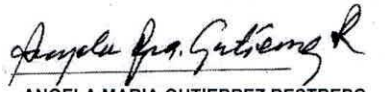
24 DE FEBRERO DE 2026

Producto:

SERVICIO

LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS	ADJUNTO	CUMPLE
1. Factura Electrónica (Pantallazo Aprobado en Olimpia IT), Documento Equivalente o Cuenta de Cobro (según RUT) Original y Copia.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Recibo a satisfacción (Original y Copia).	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Oficio remitario radicado de informes supervisor y contratista / cooperante donde se relacione el No. de informe y el cronograma de actividades si aplica.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Certificado Seguridad Social emitido por Revisor Fiscal acompañado de las planillas correspondientes.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>



ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa

Revisó Financiera:



Aprobó para pago:

**GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS**

NIT: 900565133 - 0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Jurídica

Dirección: CL 24 B 80 B 25, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3001854584

Email. grupo.sociedadcapital@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764071821002 válida desde 2024-05-30 hasta 2026-05-30 rango desde FEV1 hasta FEV5000

Nombre/Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT: 899999050

Dirección: CR 10 15 22, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Teléfono: 6013275252

Email: francy.moreno@unidadsolidaria.gov.co

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Consignación bancaria

Fecha de Pago: 06/07/2026

Total de Lineas: 67

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FEV661

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 17:04:49

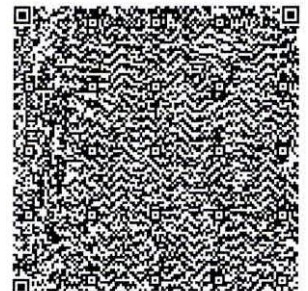
FECHA FIRMADO: 13/05/2026 17:04:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	05	2026	06	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.UAE	SERVICIO DE TIQUETES: El servicio de suministro de tiquetes consiste en la gestión integral para la expedición, reserva, modificación y entrega de tiquetes	94	2,00	\$92.846,00	IVA	19%	\$35.281,48	\$0,00	\$185.692,00
2	1.UAE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Servicio de alojamiento en habitaciones con acomodación múltiple (máx. 3 personas por habitación) dotadas con aire acondicionado	94	4,00	\$299.902,00	IVA	19%	\$227.925,52	\$0,00	\$1.199.608,00
3	1.UAE	Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Proteínas (2 huevos, lácteos fermentados, 120 gr carne o pescado),	94	2,00	\$19.727,00	IVA	19%	\$7.496,26	\$0,00	\$39.454,00
4	1.UAE	TIQUETE Fanny Victoria Gavilanes Martínez CARTAGENA - BOGOTÁ Y BOGOTÁ - PASTO	94	1,00	\$1.451.409,24	IVA	19%	\$275.767,76	\$0,00	\$1.451.409,24
5	1.UAE	TIQUETE Ivonne Yohana Narvez CARTAGENA - BOGOTÁ Y BOGOTÁ - PASTO	94	1,00	\$1.451.409,24	IVA	19%	\$275.767,76	\$0,00	\$1.451.409,24
6	1.UAE	SERVICIO DE TIQUETES: El servicio de suministro de tiquetes consiste en la gestión integral para la expedición, reserva, modificación y entrega de tiquetes	94	1,00	\$92.846,00	IVA	19%	\$17.640,74	\$0,00	\$92.846,00
7	1.UAE	TIQUETE Mayerly Silva Quintero CARTAGENA - PITALITO	94	1,00	\$1.809.335,29	IVA	19%	\$343.773,71	\$0,00	\$1.809.335,29
8	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frías de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con	94	200,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$563.464,00	\$0,00	\$2.965.600,00
9	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frías de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con	94	50,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$140.866,00	\$0,00	\$741.400,00
10	1.UAE	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAFÉ PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fría y caliente), café, aromática, vasos y mezcladores	94	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	\$0,00	\$150.000,00
11	1.UAE	Pliegos de papel periódico	94	20,00	\$630,25	IVA	19%	\$2.394,95	\$0,00	\$12.605,00
12	1.UAE	Grafos permanentes	94	5,00	\$5.294,11	IVA	19%	\$5.029,40	\$0,00	\$26.470,55

Firma Digital: aT+snh34DTUd9OJ7Fi5+ftYhXya7FgEF0fpqA1Bb/8leHGLmbKJJ5m83GYE3a/ok0S9sxcT7NaLidgGf5eq2hYjS+Nrnu8OkxASmgayIDFNOM61DpYLhbTHIH7uu76h7iNk3Ess1xyTs/00pyPE0ea1miLnZU3xlu+uBeLr4ybEq3WcYLDYeZ8TP7RC31ZbINPpS5atwQrWW9V0ixkjcEUHrllscI2MahKK/WuDBIKd+dkEEmk9pogJ46/BVKtKKcneqFRSO5ofbZj+Fz+5yGc5sCmgwLXWXM06+al5onNgMqVczJwnrbx/e8yWIC H8/n2E1JWMGAIYqB9Nd+6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

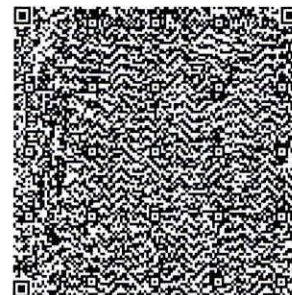
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

13	1.UAE	Grafo borrrable	94	1,00	\$5.126,05	IVA	19%	\$973,95	\$0,00	\$5.126,05
14	1.UAE	Borrador	94	1,00	\$9.495,80	IVA	19%	\$1.804,20	\$0,00	\$9.495,80
15	1.UAE	Paquetes de pos it	94	2,00	\$10.588,23	IVA	19%	\$4.023,53	\$0,00	\$21.176,46
16	1.UAE	Resma de papel carta	94	1,00	\$14.663,86	IVA	19%	\$2.786,13	\$0,00	\$14.663,86
17	1.UAE	Caja de lapiceros	94	2,00	\$11.512,60	IVA	19%	\$4.374,79	\$0,00	\$23.025,20
18	1.UAE	Resma de oficio	94	1,00	\$18.949,57	IVA	19%	\$3.600,42	\$0,00	\$18.949,57
19	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo trap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	50,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$140.866,00	\$0,00	\$741.400,00
20	1.UAE	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAF? PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fr?a y caliente), caf?, arom?tica, vasos y mezcladores e	94	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	\$0,00	\$150.000,00
21	1.UAE	Pliegos de papel periodico	94	20,00	\$924,36	IVA	19%	\$3.512,57	\$0,00	\$18.487,20
22	1.UAE	Grafos permanentes	94	5,00	\$6.386,55	IVA	19%	\$6.067,22	\$0,00	\$31.932,75
23	1.UAE	Grafo borrrable	94	1,00	\$7.142,85	IVA	19%	\$1.357,14	\$0,00	\$7.142,85
24	1.UAE	Borrador	94	1,00	\$11.302,52	IVA	19%	\$2.147,48	\$0,00	\$11.302,52
25	1.UAE	Paquetes de pos it	94	2,00	\$11.428,57	IVA	19%	\$4.342,86	\$0,00	\$22.857,14
26	1.UAE	Resma de papel carta	94	1,00	\$17.647,05	IVA	19%	\$3.352,94	\$0,00	\$17.647,05
27	1.UAE	Caja de lapiceros	94	2,00	\$12.184,87	IVA	19%	\$4.630,25	\$0,00	\$24.369,74
28	1.UAE	Resma de oficio	94	1,00	\$23.109,24	IVA	19%	\$4.390,76	\$0,00	\$23.109,24
29	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo trap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	100,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$281.732,00	\$0,00	\$1.482.800,00
30	1.UAE	Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Prote?nas (2 huevos, l?cteos fermentados, 120 gr carne o pescado).	94	50,00	\$19.727,00	IVA	19%	\$187.406,50	\$0,00	\$986.350,00
31	1.UAE	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (135 gr de	94	50,00	\$35.230,00	IVA	19%	\$334.685,00	\$0,00	\$1.761.500,00
32	1.UAE	SUMINISTRO DE CENAS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (125 gr de carn	94	50,00	\$36.925,33	IVA	19%	\$350.790,64	\$0,00	\$1.846.266,50
33	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo trap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	70,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$197.212,40	\$0,00	\$1.037.960,00
34	1.UAE	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAF? PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fr?a y caliente), caf?, arom?tica, vasos y mezcladores e	94	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	\$0,00	\$150.000,00
35	1.UAE	Pliegos de papel periodico	94	20,00	\$1.092,43	IVA	19%	\$4.151,23	\$0,00	\$21.848,60
36	1.UAE	Grafos permanentes	94	5,00	\$7.142,85	IVA	19%	\$6.785,71	\$0,00	\$35.714,25
37	1.UAE	Grafo borrrable	94	1,00	\$7.815,13	IVA	19%	\$1.484,87	\$0,00	\$7.815,13
38	1.UAE	Borrador	94	1,00	\$13.151,26	IVA	19%	\$2.498,74	\$0,00	\$13.151,26
39	1.UAE	Paquetes de pos it	94	2,00	\$11.428,57	IVA	19%	\$4.342,86	\$0,00	\$22.857,14
40	1.UAE	Resma de papel carta	94	1,00	\$22.689,08	IVA	19%	\$4.310,93	\$0,00	\$22.689,08
41	1.UAE	Caja de lapiceros	94	2,00	\$13.823,53	IVA	19%	\$5.252,94	\$0,00	\$27.647,06
42	1.UAE	Resma de oficio	94	1,00	\$26.050,42	IVA	19%	\$4.949,58	\$0,00	\$26.050,42
43	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo trap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	70,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$197.212,40	\$0,00	\$1.037.960,00
44	1.UAE	Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Prote?nas (2 huevos, l?cteos fermentados, 120 gr carne o pescado).	94	52,00	\$19.727,00	IVA	19%	\$194.902,76	\$0,00	\$1.025.804,00
45	1.UAE	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (135 gr de	94	35,00	\$35.230,00	IVA	19%	\$234.279,50	\$0,00	\$1.233.050,00
46	1.UAE	SUMINISTRO DE CENAS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota	94	35,00	\$36.925,33	IVA	19%	\$245.553,44	\$0,00	\$1.292.386,55

Firma Digital: aT+snh34DTUd9OJ7Fi5+fTyhXya7FgEF0fpqA1Bb/8leHGLmbKJJ5m83GYE3a/ok
0S9scT7NaLidgGf5eq2hYjS+Nrmu8OkxASmgayTDFNOM6l1DpYlHbTHlHTuu76h
7iNk3Ess1xyTs/00pyPE0ea1miLnZU3Xlu+uBeLr4ybEq3WcYLDYeZ8TP7RC31Zb
iNPPs5atwQrWIW9V0ixkjcEUHrllsc2MahKK/WuDBIKd+dkEEmk9pogJ46/BVkt
KKcneqFRSD5ofb2j+Fz+5yGc5sCmgwLXWMX06+al5onNgMqVczJwnrbx/e8yWIC
H8/n2E1JWMGAIYqB9Nd+6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



47	1.UAE	de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (125 gr de carn	94	24,00	\$299.902,00	IVA	19%	\$1.367.553,12	\$0,00	\$7.197.648,00
48	1.UAE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Servicio de alojamiento en habitaciones con	94	100,00	\$420,17	IVA	19%	\$7.983,19	\$0,00	\$42.017,00
49	1.UAE	acomodaci?n m?ltiples (m?x. 3 personas por habitaci?n) dotadas con aire acondicio	94	150,00	\$1.512,61	IVA	19%	\$43.109,24	\$0,00	\$226.891,50
50	1.UAE	Papel periodico pliego	94	150,00	\$1.596,64	IVA	19%	\$45.504,13	\$0,00	\$239.496,00
51	1.UAE	Lapiceros	94	100,00	\$1.848,74	IVA	19%	\$35.126,05	\$0,00	\$184.874,00
52	1.UAE	Lapices sacapuntas y borradores	94	10,00	\$2.689,08	IVA	19%	\$5.109,24	\$0,00	\$26.890,80
53	1.UAE	Marcadores rojo negro Azulverde	94	2,00	\$15.882,35	IVA	19%	\$6.035,29	\$0,00	\$31.764,70
54	1.UAE	Marcadores borrables	94	4,00	\$3.529,41	IVA	19%	\$2.682,35	\$0,00	\$14.117,64
55	1.UAE	Resmas tama?o carta	94	10,00	\$5.882,35	IVA	19%	\$11.176,47	\$0,00	\$58.823,50
56	1.UAE	Cinta Tirro ancha	94	10,00	\$2.521,00	IVA	19%	\$4.789,90	\$0,00	\$25.210,00
57	1.UAE	Tijeras de papeleria	94	10,00	\$4.705,88	IVA	19%	\$8.941,17	\$0,00	\$47.058,80
58	1.UAE	Paquetes de Cartulina de 15 cm por 10 cm	94	180,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$507.117,60	\$0,00	\$2.669.040,00
59	1.UAE	Paquetes de adhesivos	94	90,00	\$35.230,00	IVA	19%	\$602.433,00	\$0,00	\$3.170.700,00
60	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empacado de manera personal en material desechable amigable con	94	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	\$0,00	\$150.000,00
61	1.UAE	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (135 gr de	94	40,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$112.692,80	\$0,00	\$593.120,00
62	1.UAE	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAF? PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fr?a y caliente), caf?, arom?tica, vasos y mezcladores e	94	70,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$197.212,40	\$0,00	\$1.037.960,00
63	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empacado de manera personal en material desechable amigable con	94	1,00	\$184.873,95	IVA	19%	\$35.126,05	\$0,00	\$184.873,95
64	1.UAE	Mesero	94	70,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$197.212,12	\$0,00	\$1.037.960,00
65	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empacado de manera personal en material desechable amigable con	94	1,00	\$184.873,95	IVA	19%	\$35.126,05	\$0,00	\$184.873,95
66	1.UAE	Mesero	94	70,00	\$3.361,34	IVA	19%	\$44.705,00	\$0,00	\$235.293,80
67	1.UAE	Envase y empaque acorde al evento	94	35,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$98.606,00	\$0,00	\$518.980,00
		SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empacado de manera personal en material desechable amigable con								

Notas:

SON: (cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos ochenta y siete centavos)

CUFE: d9e8eb71f482287a29ecb4e11b12143c14f19dbf13be8d60f7284efe86524c9ede616ec32ec03376270de9c6b9bf2f70

Subtotal:	\$41.175.958,38
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
IVA:	\$7.823.430,49
Total:	\$48.999.388,87

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$41.175.958,38	19,00%	\$7.823.430,49

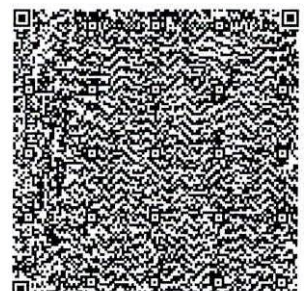
[Firma manuscrita]

Revisó y Aprobó

Firma Digital: aT+snh34DTUd9OJ7F5+fTyhXya7FgEF0fpqA1Bb/8leHGLmbKJJ5m83GYE3a/ok
0S9sxcT7NaLidgGf5eq2hYjS+Nrmu8OkxASmgayTDFNOM61DpYLhbTHHTuu76h
7iNk3E5s1xyTs/00pyPE0ea1mLnZU3xlu+uBeLr4ybEq3WcYLDYeZ8TP7RC31Zb
tNPPs5atwQrWiw9V0ixkjCeuHrisc2tMahKK/WuDB8tKd+dkEEmk9pogJ46/BVKt
KKcnegFRSO5ofb2j+Fz+5yGc5sCmgwLXWMX06+al5onNgMqVczJwnrbx/e8yWIC
H8/n2E1jWGMgiYqB9Nd+6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



**GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS**

NIT: 900565133 - 0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Jurídica

Dirección: CL 24 B 80 B 25, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3001854584

Email. grupo.sociedadcapital@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764071821002 válida desde 2024-05-30 hasta 2026-05-30 rango desde FEV1 hasta FEV5000

Nombre/Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT: 899999050
Dirección: CR 10 15 22, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013275252
Email: francy.moreno@unidadesolidaria.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/07/2026
Total de Lineas: 67

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FEV661
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 17:04:49
FECHA FIRMADO: 13/05/2026 17:04:50

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

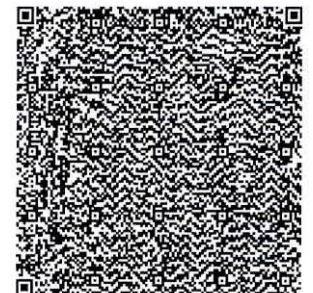
DIA	MES	AÑO
13	05	2026

DIA	MES	AÑO
06	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.UAE	SERVICIO DE TIQUETES: El servicio de suministro de tiquetes consiste en la gestión integral para la expedición, reserva, modificación y entrega de tiquetes	94	2,00	\$92.846,00	IVA	19%	\$35.281,48	\$0,00	\$185.692,00
2	1.UAE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Servicio de alojamiento en habitaciones con comodidad múltiple (múltiples personas por habitación) dotadas con aire acondicionado	94	4,00	\$299.902,00	IVA	19%	\$227.925,52	\$0,00	\$1.199.608,00
3	1.UAE	Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Proteínas (2 huevos, lácteos fermentados, 120 gr carne o pescado),	94	2,00	\$19.727,00	IVA	19%	\$7.496,26	\$0,00	\$39.454,00
4	1.UAE	TIQUETE Fanny Victoria Gavilanes Martínez CARTAGENA - BOGOTÁ Y BOGOTÁ - PASTO	94	1,00	\$1.451.409,24	IVA	19%	\$275.767,76	\$0,00	\$1.451.409,24
5	1.UAE	TIQUETE Ivonne Yohana Narváez CARTAGENA - BOGOTÁ Y BOGOTÁ - PASTO	94	1,00	\$1.451.409,24	IVA	19%	\$275.767,76	\$0,00	\$1.451.409,24
6	1.UAE	SERVICIO DE TIQUETES: El servicio de suministro de tiquetes consiste en la gestión integral para la expedición, reserva, modificación y entrega de tiquetes	94	1,00	\$92.846,00	IVA	19%	\$17.640,74	\$0,00	\$92.846,00
7	1.UAE	TIQUETE Mayerly Silva Quintero CARTAGENA - PITALITO	94	1,00	\$1.809.335,29	IVA	19%	\$343.773,71	\$0,00	\$1.809.335,29
8	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frías de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con	94	200,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$563.464,00	\$0,00	\$2.965.600,00
9	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS: Incluye 150 gr de canapé de pollo, jugo frías de 12 onzas / empaçado de manera personal en material desechable amigable con	94	50,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$140.866,00	\$0,00	\$741.400,00
10	1.UAE	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAFÉ PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fría y caliente), café, aromática, vasos y mezcladores e	94	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	\$0,00	\$150.000,00
11	1.UAE	Pliegos de papel periodico	94	20,00	\$630,25	IVA	19%	\$2.394,95	\$0,00	\$12.605,00
12	1.UAE	Grafos permanentes	94	5,00	\$5.294,11	IVA	19%	\$5.029,40	\$0,00	\$26.470,55

Firma Digital: aT+snh34DTUd9OJ7Fi5+fTyhXya7FgEF0fpqA1Bb/8IeHGLmbKJJ5m83GYE3a/ok0S9sxcT7NaLidGf5eq2hYjS+Nrmu8OkxASmgayTDFNOM6l1DpYLhbTHIHtu76h7Ink3EssLxyTs/00pyPEOeaLmiLnZU3xlu+uBeLr4ybEq3WcYLDYeZ8TP7RC31ZbInPpS5atwQrWw9V0ixkjcEUHrllsc2MahKK/WuD8tkd+dkEEEmk9pogJ46/BVKIKKcneqFRSO5ofb2j+Fz+5yGc5sCmgwLXWwX06+aiSonNgMqVczJwnrbx/e8yWIC H8/n2E1jWmGAiYqB9Nd+6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

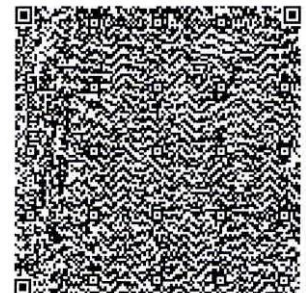
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.

13	1.UAE	Grafo borrrable	94	1,00	\$5.126,05	IVA	19%	\$973,95	\$0,00	\$5.126,05
14	1.UAE	Borrador	94	1,00	\$9.495,80	IVA	19%	\$1.804,20	\$0,00	\$9.495,80
15	1.UAE	Paquetes de pos it	94	2,00	\$10.588,23	IVA	19%	\$4.023,53	\$0,00	\$21.176,46
16	1.UAE	Resma de papel carta	94	1,00	\$14.663,86	IVA	19%	\$2.786,13	\$0,00	\$14.663,86
17	1.UAE	Caja de lapiceros	94	2,00	\$11.512,60	IVA	19%	\$4.374,79	\$0,00	\$23.025,20
18	1.UAE	Resma de oficio	94	1,00	\$18.949,57	IVA	19%	\$3.600,42	\$0,00	\$18.949,57
19	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	50,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$140.866,00	\$0,00	\$741.400,00
20	1.UAE	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAF? PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fr?a y caliente), caf?, arom?tica, vasos y mezcladores e	94	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	\$0,00	\$150.000,00
21	1.UAE	Pliegos de papel periodico	94	20,00	\$924,36	IVA	19%	\$3.512,57	\$0,00	\$18.487,20
22	1.UAE	Grafos permanentes	94	5,00	\$6.386,55	IVA	19%	\$6.067,22	\$0,00	\$31.932,75
23	1.UAE	Grafo borrrable	94	1,00	\$7.142,85	IVA	19%	\$1.357,14	\$0,00	\$7.142,85
24	1.UAE	Borrador	94	1,00	\$11.302,52	IVA	19%	\$2.147,48	\$0,00	\$11.302,52
25	1.UAE	Paquetes de pos it	94	2,00	\$11.428,57	IVA	19%	\$4.342,86	\$0,00	\$22.857,14
26	1.UAE	Resma de papel carta	94	1,00	\$17.647,05	IVA	19%	\$3.352,94	\$0,00	\$17.647,05
27	1.UAE	Caja de lapiceros	94	2,00	\$12.184,87	IVA	19%	\$4.630,25	\$0,00	\$24.369,74
28	1.UAE	Resma de oficio	94	1,00	\$23.109,24	IVA	19%	\$4.390,76	\$0,00	\$23.109,24
29	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	100,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$281.732,00	\$0,00	\$1.482.800,00
30	1.UAE	Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Prote?nas (2 huevos, l?cteos fermentados, 120 gr carne o pescado).	94	50,00	\$19.727,00	IVA	19%	\$187.406,50	\$0,00	\$986.350,00
31	1.UAE	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (135 gr de	94	50,00	\$35.230,00	IVA	19%	\$334.685,00	\$0,00	\$1.761.500,00
32	1.UAE	SUMINISTRO DE CENAS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (125 gr de carn	94	50,00	\$36.925,33	IVA	19%	\$350.790,64	\$0,00	\$1.846.266,50
33	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	70,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$197.212,40	\$0,00	\$1.037.960,00
34	1.UAE	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAF? PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fr?a y caliente), caf?, arom?tica, vasos y mezcladores e	94	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	\$0,00	\$150.000,00
35	1.UAE	Pliegos de papel periodico	94	20,00	\$1.092,43	IVA	19%	\$4.151,23	\$0,00	\$21.848,60
36	1.UAE	Grafos permanentes	94	5,00	\$7.142,85	IVA	19%	\$6.785,71	\$0,00	\$35.714,25
37	1.UAE	Grafo borrrable	94	1,00	\$7.815,13	IVA	19%	\$1.484,87	\$0,00	\$7.815,13
38	1.UAE	Borrador	94	1,00	\$13.151,26	IVA	19%	\$2.498,74	\$0,00	\$13.151,26
39	1.UAE	Paquetes de pos it	94	2,00	\$11.428,57	IVA	19%	\$4.342,86	\$0,00	\$22.857,14
40	1.UAE	Resma de papel carta	94	1,00	\$22.689,08	IVA	19%	\$4.310,93	\$0,00	\$22.689,08
41	1.UAE	Caja de lapiceros	94	2,00	\$13.823,53	IVA	19%	\$5.252,94	\$0,00	\$27.647,06
42	1.UAE	Resma de oficio	94	1,00	\$26.050,42	IVA	19%	\$4.949,58	\$0,00	\$26.050,42
43	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	70,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$197.212,40	\$0,00	\$1.037.960,00
44	1.UAE	Desayuno. Incluye carbohidratos complejos con fibra (avena, 70 gr de pan integral), Prote?nas (2 huevos, l?cteos fermentados, 120 gr carne o pescado).	94	52,00	\$19.727,00	IVA	19%	\$194.902,76	\$0,00	\$1.025.804,00
45	1.UAE	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (135 gr de	94	35,00	\$35.230,00	IVA	19%	\$234.279,50	\$0,00	\$1.233.050,00
46	1.UAE	SUMINISTRO DE CENAS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota	94	35,00	\$36.925,33	IVA	19%	\$245.553,44	\$0,00	\$1.292.386,55

Firma Digital: aT+snh34DTUd9OJ7Fi5+tYhXya7FgEF0fpqA1Bb/8leHGLmbKJJ5m83GYE3a/ok
0S9xcT7NaLidgF5eq2hYjS+Nrmu8OkxASmgayTDFNOM6l1DpYlHbTHIHtUu76h
7Ink3Ess1xyTs/00pyPE0eaLmiLnZU3xlu+uBeLr4ybEq3WcYLDYeZ8TP7RC312b
INPpS5atwQrWW9V0ixkjcEUHrrlsc2MahKK/WuDB8IKd+dkEEmk9pogJ46/BVKI
KKcneqFRSD5ofb2j+Fz+5yGc5sCmgwLXWMX06+al5onNgMqVczJwnrbx/eByWIC
H8/n2E1jWMMGAiYqB9Nd+6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



47	1.UAE	de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (125 gr de carn	94	24,00	\$299.902,00	IVA	19%	\$1.367.553,12	\$0,00	\$7.197.648,00
48	1.UAE	SERVICIO DE ALOJAMIENTO: Servicio de alojamiento en habitaciones con	94	100,00	\$420,17	IVA	19%	\$7.983,19	\$0,00	\$42.017,00
49	1.UAE	acomodaci?n m?ltiples (m?x. 3 personas por habitaci?n) dotadas con aire acondicio	94	150,00	\$1.512,61	IVA	19%	\$43.109,24	\$0,00	\$226.891,50
50	1.UAE	Papel periodico pliego	94	150,00	\$1.596,64	IVA	19%	\$45.504,13	\$0,00	\$239.496,00
51	1.UAE	Lapiceros	94	100,00	\$1.848,74	IVA	19%	\$35.126,05	\$0,00	\$184.874,00
52	1.UAE	Lapices sacapuntas y borradores	94	10,00	\$2.689,08	IVA	19%	\$5.109,24	\$0,00	\$26.890,80
53	1.UAE	Marcadores rojo negro Azulverde	94	2,00	\$15.882,35	IVA	19%	\$6.035,29	\$0,00	\$31.764,70
54	1.UAE	Marcadores borrables	94	4,00	\$3.529,41	IVA	19%	\$2.682,35	\$0,00	\$14.117,64
55	1.UAE	Resmas tama?o carta	94	10,00	\$5.882,35	IVA	19%	\$11.176,47	\$0,00	\$58.823,50
56	1.UAE	Cinta Tirro ancha	94	10,00	\$2.521,00	IVA	19%	\$4.789,90	\$0,00	\$25.210,00
57	1.UAE	Paquetes de adhesivos	94	10,00	\$4.705,88	IVA	19%	\$8.941,17	\$0,00	\$47.058,80
58	1.UAE	SUMINISTROS DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	180,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$507.117,60	\$0,00	\$2.669.040,00
59	1.UAE	SUMINISTROS DE ALMUERZOS: Incluye: guarnici?n (125 gr de pasta, o arroz, o tota de pl?tano, o papas acompa?adas o no de verduras), prote?na (135 gr de	94	90,00	\$35.230,00	IVA	19%	\$602.433,00	\$0,00	\$3.170.700,00
60	1.UAE	SERVICIO DE ESTACION DE AGUA Y CAF? PARA 200 PERSONAS: Incluye equipos para suministrar agua (fr?a y caliente), caf?, arom?tica, vasos y mezcladores e	94	1,00	\$150.000,00	IVA	19%	\$28.500,00	\$0,00	\$150.000,00
61	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	40,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$112.692,80	\$0,00	\$593.120,00
62	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	70,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$197.212,40	\$0,00	\$1.037.960,00
63	1.UAE	Mesero	94	1,00	\$184.873,95	IVA	19%	\$35.126,05	\$0,00	\$184.873,95
64	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	70,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$197.212,12	\$0,00	\$1.037.960,00
65	1.UAE	Mesero	94	1,00	\$184.873,95	IVA	19%	\$35.126,05	\$0,00	\$184.873,95
66	1.UAE	Envase y empaque acorde al evento	94	70,00	\$3.361,34	IVA	19%	\$44.705,00	\$0,00	\$235.293,80
67	1.UAE	SUMINISTRO DE REFRGERIOS: Incluye 150 gr de canap? de pollo, jugo frap? de 12 onzas / empackado de manera personal en material desechable amigable con	94	35,00	\$14.828,00	IVA	19%	\$98.606,00	\$0,00	\$518.980,00

Notas:	Subtotal:	\$41.175.958,38
SON: (cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos ochenta y siete centavos)	Cargos:	\$0,00
CUFE: d9e8eb71f482287a29ecb4e11b12143c14f19dbf13be8d60f7284efe86524c9ede616ec32ec03376270de9c6b9bf2f70	Descuentos:	\$0,00
	IVA:	\$7.823.430,49
	Total:	\$48.999.388,87

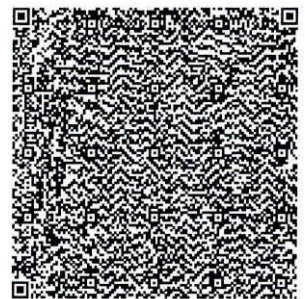
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$41.175.958,38	19,00%	\$7.823.430,49

Jayda Lopez Gutierrez

Revisó y Aprobó

Firma Digital: aT+snh34DTUd9OJ7Fi5+TtYhXya7FgEF0fpqA1Bb/8leHGLmbKJJ5m83GYE3a/ok
0S9sxcT7NaLidgGf5eq2hYjS+Nrnu8OkxASmgayTDFNOM6l1DpYLhbTHIHtUu76h
7iNk3EssLxyTs/00pyPE0ea1miLnZU3xlu+uBeLr4ybEq3WcYLDYeZ8TP7RC31Zb
iNPPS5atwQrW/9V0jxkjcEUHrisc2MahKK/WuD8kKd+dkEEmk9pogJ46/BVKt
KKcnegFRS05ofb2j+Fz+5yGc5sCmgwLXWMX06+al5onNgMqVczJwnrbx/e8yWIC
H8/nzE1jWMGAIYqB9Nd+6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



**GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS**

NIT: 900565133 - 0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Jurídica

Dirección: CL 24 B 80 B 25, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3001854584

Email. grupo.sociedadcapital@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: válida desde hasta rango desde hasta

Nombre/Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT: 899999050
Dirección: CR 10 15 22, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013275252
Email: francy.moreno@unidadesolidaria.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/07/2026
Total de Lineas: 1

NOTA DE DÉBITO ND3
ELECTRÓNICA:

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 17:32:01
FECHA FIRMADO: 13/05/2026 17:32:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	05	2026	06	07	2026

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento: FEV661 **Tipo:** Factura **Fecha:** 12/05/2026
CUFE/CUDE: d9e8eb71f482287a29ecb4e11b12143c14f19dbf13be8d60f7284efe86524c9ede616ec32ec03376270de9c6b9bf2f70

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
3 - Cambio del valor	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.UAE	Ajuste de IVA facturado por menor valor.	94	1.00	\$1,60				\$0,00	\$1,60

Notas:

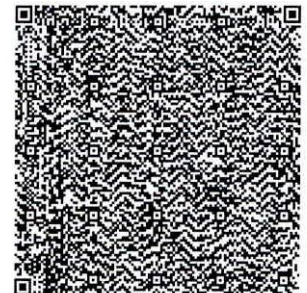
SON: (uno pesos sesenta centavos)

CUDE: a6d81df81fe4b456f81f9333b6db8294bd46f7dea374154109561a06081c1432ddb58064cb06369a333f10402acea90e

Subtotal:	\$1,60
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$1,60

Angela Gutierrez
Revisó y Aprobó

Firma Digital: WU+1TfUupvVNaWFqF8HV4Xuqi7P7ifMIVUusOfYySj5U+SoBbVQtIGMwpyOsgb
oC5Cs1UW8gWVoE9gCJX5iENsF5zSxv2LEz97Ho301LF8O24IkzPWb/OoRLutWIKK
PWCT5oKR5WNHrsj3G0VHeOldrmPq8oLxWnFVLoYqSddE0BJAVDOMet8VZ2a8pDV
Jv4ieFGuGZOWkd6GqR6BFJ+v9CNL/dScDIG4qJvClb2Pjph9wsMsl+rXOPncU8j
JYwiLuyh8Ro2GYIXTn7sCSmCrOUAuhIu53Ycxki5iZv7Vbj5ZrL LhmMrgF+h5pU
SEfsw0RLLnBDwyBuXTIibQ==

Nota de Débito Electrónica.

**GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS**

NIT: 900565133 - 0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Jurídica

Dirección: CL 24 B 80 B 25, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3001854584

Email. grupo.sociedadcapital@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: válida desde hasta rango desde hasta

Nombre/Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
NIT: 899999050
Dirección: CR 10 15 22, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6013275252
Email: francy.moreno@unidadesolidaria.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 06/07/2026
Total de Lineas: 1

NOTA DE DÉBITO ND3
ELECTRÓNICA:

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 17:32:01

FECHA FIRMADO: 13/05/2026 17:32:03

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
13	05	2026	06	07	2026

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento: FEV661 **Tipo:** Factura **Fecha:** 12/05/2026
CUFE/CUDE: d9e8eb71f482287a29ecb4e11b12143c14f19dbf13be8d60f7284efe86524c9ede616ec32ec03376270de9c6b9bf2f70

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
3 - Cambio del valor	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1.UAE	Ajuste de IVA facturado por menor valor.	94	1.00	\$1,60				\$0,00	\$1,60

Notas:

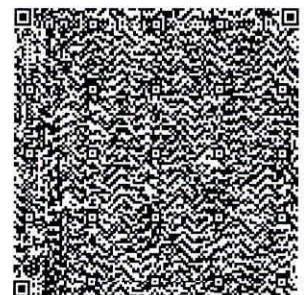
SON: (uno pesos sesenta centavos)

CUDE: a6d81df81fe4b456f81f9333b6db8294bd46f7dea374154109561a06081c1432ddb58064cb06369a333f10402acea90e

Subtotal:	\$1,60
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$1,60

Angela María Gutiérrez
Revisó y Aprobó

Firma Digital: WU+1TfUupvIvNaWfGf8HV4Xuqi7P7ifMIVUusOfYySj5U+SoBbVQtlGMwpyOsgb
oCSCs1UW8gWVoE9gCJX5iENsF5zSxv2LEz97Ho301LF8O24IkzPWb/OoRLutWikk
PWCT5oKR5WNHrsj3G0VHe0ldrmPq8oLxWnFVLoYqSddE0BJAVDOMet8VZ2a8pDV
Jv4ieFGuGZOWkd6GqR6BFJ+v9CNL/dScDIG4qJvClb2Pjph9wsMsl+XOPncU8j
JYwiLuyh8Ro2GYIXTn7sCSmCrOUAuhlu53Ycxki5IzV7Vbj5ZrLhmMrgF+h5pU
SEfsw0RLLnBDwyBuXTIibQ==

Nota de Débito Electrónica.

 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	RECIBO A SATISFACCIÓN	
VERSIÓN 15	CODIGO FO-GCO-13	FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

CERTIFICACIÓN

Yo, **ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO** identificada con la C.C. No. 30.300.217, en mi calidad de supervisora del **Contrato No. 277 de 2026, CERTIFICO** que, **GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**, en su calidad de contratista identificado con **NIT No. 900.565.133-0** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el **Contrato No. 277 de 2026**, correspondiente al periodo del **24 de febrero al 25 de abril de 2026**, que representa el **único pago No. 1**, conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino al expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe de supervisión que contiene los aspectos: técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte del contratista de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que, el **Contrato No. 277 de 2026**, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor de **Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos M/CTE. (48.999.388,87)**, según la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los **14 días del mes de mayo de 2026**, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,


ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa.

 <p>Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias</p>	<p>RECIBO A SATISFACCIÓN</p>	
<p>VERSIÓN 15</p>	<p>CODIGO FO-GCO-13</p>	<p>FECHA EDICIÓN: 20/06/2024</p>

CERTIFICACIÓN

Yo, **ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO** identificada con la C.C. No. 30.300.217, en mi calidad de supervisora del **Contrato No. 277 de 2026**, **CERTIFICO** que, **GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**, en su calidad de contratista identificado con **NIT No. 900.565.133-0** cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en el **Contrato No. 277 de 2026**, correspondiente al periodo del **24 de febrero al 25 de abril de 2026**, que representa el **único pago No. 1**, conforme a la cláusula de forma de pago y de acuerdo con lo consignado en el informe presentado por el contratista con destino al expediente contractual, previamente revisado y aprobado. Del presente certificado hace parte el informe de supervisión que contiene los aspectos: técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico y que reposa en la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

Que he verificado el cumplimiento por parte del contratista de lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por el art. 1º de la ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia, relativo a las planillas de pago, constancias o certificaciones de encontrarse a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por concepto de pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales.

Que, el **Contrato No. 277 de 2026**, no presenta irregularidades ni inconvenientes en su ejecución y en consecuencia se procede a solicitar el pago por valor de **Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos M/CTE. (48.999.388,87)**, según la forma de pago del mismo.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C, a los **14 días del mes de mayo de 2026**, para su correspondiente trámite de pago.

Atentamente,


ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
 Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa.

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES EL SUSCRITO PROPIETARIO DE GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**

CERTIFICA QUE:

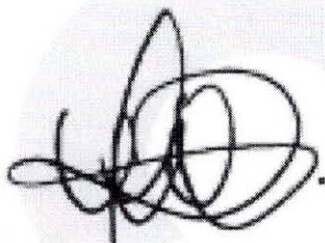
DECLARACIÓN JURADA

Yo, **TATIANA PATRICIA ÁLVAREZ PULIDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.016.036.606, en calidad de representante legal de Grupo Sociedad Capital S.A.S., NIT 900.565.133-0, de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones previstas en el Artículo 442 del Código Penal, que la mencionada empresa se encuentra **A PAZ Y SALVO** por concepto de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral.

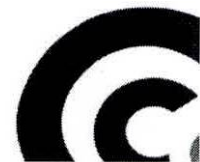
En virtud de lo anterior, anexo el certificado de aportes y/o la planilla de pagos correspondientes a dichos sistemas. Certifico, además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007, que la empresa ha cumplido con sus obligaciones durante el cuarto mes calendario.

Dado en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,



CONTRATISTA: Grupo Sociedad Capital S.A.S. **NIT:**
900.565.133-0
Representante legal: Tatiana Patricia Alvarez Pulido
Documento de Identidad: 1.016.036.606 **Dirección:**
Calle 24b 80 25 - Barrio Modelia **Teléfono:** 314
3705427





**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES EL SUSCRITO PROPIETARIO DE GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**

CERTIFICA QUE:

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **TATIANA PATRICIA ÁLVAREZ PULIDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.016.036.606, en calidad de representante legal de Grupo Sociedad Capital S.A.S., NIT 900.565.133-0, de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones previstas en el Artículo 442 del Código Penal, que la mencionada empresa se encuentra **A PAZ Y SALVO** por concepto de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral.

En virtud de lo anterior, anexo el certificado de aportes y/o la planilla de pagos correspondientes a dichos sistemas. Certifico, además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007, que la empresa ha cumplido con sus obligaciones durante el cuarto mes calendario.

Dado en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,

CONTRATISTA: Grupo Sociedad Capital S.A.S. **NIT:**
900.565.133-0
Representante legal: Tatiana Patricia Alvarez Pulido
Documento de Identidad: 1.016.036.606 **Dirección:**
Calle 24b 80 25 - Barrio Modelia **Teléfono:** 314
3705427





**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES EL SUSCRITO PROPIETARIO DE GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**

CERTIFICA QUE:

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **TATIANA PATRICIA ÁLVAREZ PULIDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.016.036.606, en calidad de representante legal de Grupo Sociedad Capital S.A.S., NIT 900.565.133-0, de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones previstas en el Artículo 442 del Código Penal, que la mencionada empresa se encuentra **A PAZ Y SALVO** por concepto de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral.

En virtud de lo anterior, anexo el certificado de aportes y/o la planilla de pagos correspondientes a dichos sistemas. Certifico, además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007, que la empresa ha cumplido con sus obligaciones durante el cuarto mes calendario.

Dado en Bogotá D.C., a los nueve (31) días del mes de Marzo de 2026.

Atentamente,

PROPONENTE: Grupo Sociedad Capital S.A.S.
NIT: 900.565.133-0
Representante legal: Tatiana Patricia Alvarez Pulido
Documento de Identidad: 1.016.036.606
Dirección: Calle 24b 80 25 - Barrio Modelia
Teléfono: 314 3705427





**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES EL SUSCRITO PROPIETARIO DE GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**

CERTIFICA QUE:

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **TATIANA PATRICIA ÁLVAREZ PULIDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.016.036.606, en calidad de representante legal de Grupo Sociedad Capital S.A.S., NIT 900.565.133-0, de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones previstas en el Artículo 442 del Código Penal, que la mencionada empresa se encuentra **A PAZ Y SALVO** por concepto de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral.

En virtud de lo anterior, anexo el certificado de aportes y/o la planilla de pagos correspondientes a dichos sistemas. Certifico, además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007, que la empresa ha cumplido con sus obligaciones durante el cuarto mes calendario.

Dado en Bogotá D.C., a los nueve (31) días del mes de Marzo de 2026.

Atentamente,

PROPONENTE: Grupo Sociedad Capital S.A.S.
NIT: 900.565.133-0
Representante legal: Tatiana Patricia Alvarez Pulido
Documento de Identidad: 1.016.036.606
Dirección: Calle 24b 80 25 - Barrio Modelia
Teléfono: 314 3705427



**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES EL SUSCRITO PROPIETARIO DE GRUPO
SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**

CERTIFICA QUE:

Yo, **JENYFER HERNANDEZ** identificada con cédula de ciudadanía 53.120.724 en calidad de Revisora Fiscal de Grupo Sociedad Capital S.A.S., NIT 900.565.133-0, de Bogotá de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que la empresa en mención se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual anexo el certificado de aportes y/o planilla de pagos a dichos sistemas. Certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007; durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,



CONTRATISTA: GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S.
NIT: 900.565.133-0
Revisora Fiscal : JENYFER HERNANDEZ Documento de
Identidad: 53.120.724
Tarjeta Profesional: 249663-T
Dirección: Calle 24d 82 50 - Barrio Modelia
Teléfono: 3203369207



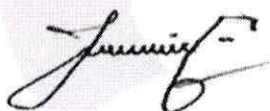
**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES EL SUSCRITO PROPIETARIO DE GRUPO
SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**

CERTIFICA QUE:

Yo, **JENYFER HERNANDEZ** identificada con cédula de ciudadanía 53.120.724 en calidad de Revisora Fiscal de Grupo Sociedad Capital S.A.S., NIT 900.565.133-0, de Bogotá de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su Artículo 442, que la empresa en mención se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual anexo el certificado de aportes y/o planilla de pagos a dichos sistemas. Certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007; durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en Bogotá D.C., a los nueve (09) días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,



CONTRATISTA: GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S.
NIT: 900.565.133-0
Revisora Fiscal : JENYFER HERNANDEZ **Documento de**
Identidad: 53.120.724
Tarjeta Profesional: 249663-T
Dirección: Calle 24d 82 50 - Barrio Modelia
Teléfono: 3203369207

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
NI	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3104427262	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64490378		15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$17,336,273	\$4.253.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	175.300	0	0	0	0	0	0	0	0	175.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	86.500	0	0	0	0	0	0	0	0	86.500	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	299.200	0	0	0	0	0	0	0	0	299.200	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	44.400	0	0	0	0	0	0	0	0	44.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	44.400	0	0	0	0	0	0	0	0	44.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	44.400	0	0	0	0	0	0	0	0	44.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.080.800	0	0	0	0	0	0	0	1.080.800	6
230301	Porvenir	800224808-8	1.055.600	0	0	0	0	0	0	0	1.055.600	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	638.300	0	0	0	0	0	0	0	638.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	90.800				90.800	0	0	90.800			908	90.800	15

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF21	Cafam	860013570-3	694.200	0	0	694.200	15	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	694.200	694.200
Pensión	3	2.774.700	2.774.700
Riesgos Laborales	1	90.800	90.800
CCF	1	694.200	694.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.253.900	4.253.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3104427262	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64490378		15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$17,336,273	\$4.253.900	

PAGADO
 125474601

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3104427262	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73589023	09/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$26,837,218	\$6,584,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	105.200	0		0		0	0	0	0	105.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	478.500	0		0		0	0	0	0	478.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.721.000	0	0	0	0	0	0	0	1.721.000	6	
230301	Porvenir	800224808-8	1.541.100	0	0	0	0	0	0	0	1.541.100	6	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.032.600	0	0	0	0	0	0	0	1.032.600	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	141.000				141.000	0	0	141.000			1.410	141.000	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.074.400	0	0	1.074.400	15

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.074.400	1.074.400
Pensión	3	4.294.700	4.294.700
Riesgos Laborales	1	141.000	141.000
CCF	1	1.074.400	1.074.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.584.500	6.584.500

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3104427262	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73589023	09/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$26.837.218	\$6.584.500	

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3104427262	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73589023	09/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$26.837.218	\$6.584.500	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subgrupo	Extempor	Clas. anterior	Clas. actual	RET	TOE	TAE	TAF	TAP	VPS	VST	SLR	ISE	ISA	ISV	AVP	VCT	RE	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Disk	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Disk	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Disk	Clas. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Disk	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000124855	VALDERRAMA MUÑOZ KEVIN YAMID		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1000455027	RODRIGUEZ LEON KATHERIN ALEJANDRA		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1000461342	AYAZO RACHE DANIELA VALENTINA		1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1000725192	HERNANDEZ NOME SQUI MICHAEL STIM		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1001788892	GUERRERO GONZALEZ ANDRES FELIPE		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1005034525	PALACIOS PALACIOS LAURA GISET		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1030696853	RODRIGUEZ ARTEAGA KAREN TATIANA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1091383308	ZAMBRANO CORTES JUAN DE JESUS		1	0			S	X															230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS005	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	1	4.600	CCF21	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
9	CC 1110549448	PERDOMO OSPINA ANGIE VIVIANA		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1143169661	RODRIGUEZ MORALES HEINER ALONSO		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1193246211	RODRIGUEZ CERA BORIS JUNIOR		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 52383758	CESPEDES PEÑA GILMA YANETH		1	0			S																25-14	2.950.905	30	472.200	0	0	0	0	EPS008	2.950.905	30	118.100	14-11	2.950.905	30	1	15.500	CCF21	2.950.905	30	118.100	0	0	0	0	0
13	CC 1016036606	ALVAREZ PULIDO TATIANA PATRICIA		1	0			S																230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
14	CC 1022963506	NUÑEZ NUÑEZ CARLOS JAVIER		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1026365002	ACOSTA CASTRO GIOVANNY		1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.016.036.606**

APELLIDOS **ALVAREZ PULIDO**

NOMBRES

TATIANA PATRICIA

FIRMA

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUL-1991**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

O+

F

ESTATURA

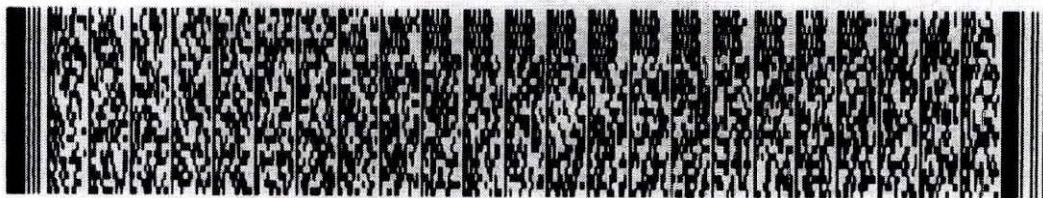
G.S. RH

SEXO

16-JUL-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



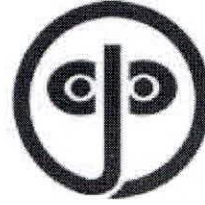
A-1500150-01036176-F-1016036606-20180907

0062528595A 1

9905646336

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 B 1 9 F 4 5 9 A 9 2 F B A C

**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 **JEIMMY KATHERINE TORRES HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016028704 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 339943-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2026 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9771848ABCB29AEF

**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 **JEIMMY KATHERINE TORRES HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016028704 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 339943-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 5 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

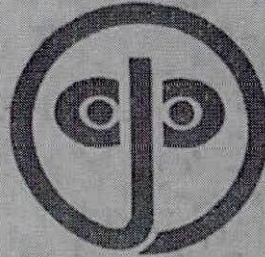

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



339943-T

**JEIMMY KATHERINE
TORRES HERNANDEZ**

C.C. 1016028704

RES. INSCRIPCION 217

DEL 15/04/2025

UNIVERSIDAD LIBRE



Sandra Milena Barrios Pulido

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

390949

403997

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.016.028.704**

TORRES HERNANDEZ

APELLIDOS

JEIMMY KATHERINE

NOMBRES

JEIMMY TORRES H.

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

15-AGO-1990

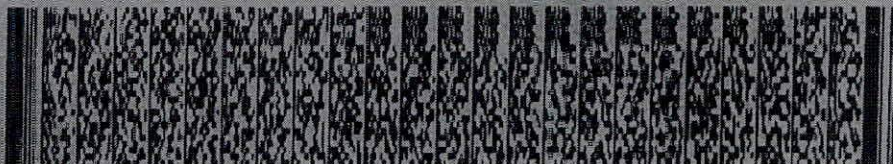
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 **O+**

ESTATURA G.S. RH SEXO
01-SEP-2008 BOGOTÁ D.C.

F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Yácha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YÁCHA



P-1500150-01048644-F-1016028704-20181205

0063438363A 1

9906668520

BANCO DAVIVIENDA S.A**CERTIFICA:**

Que GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S identificado con NIT No. 9005651330, quienes titular de la cuenta No. 550006200800636 con el Banco Davivienda, presenta el siguiente detalle:

Número de Producto	Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Cancelación
550006200800636	AH	Vigente	08/04/2024	

La presente certificación se expide en 02/02/2026.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Logística y soporte



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2026

Doctor
JHON FREDY LOPEZ FRANCO
Subdirector Nacional – Ordenador del Gasto (D)
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Ciudad

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
No Rad: 2026CI03212
Fecha 2026/05/25 03:36 a.m.
Asunto: **UNICO INFORME DE SUPERVISION NO 01
DEL CONTRATO NO 277 DE 2026 – GRUPO
SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**
Rem: **GRUPO ADMINISTRATIVA**
Dest: **SUBDIRECCION NACIONAL**
No. Anexos **00** No. Folios **35**

**REFERENCIA: Único Informe de Supervisión No. 01 del Contrato No. 277 de 2026 – GRUPO
SOCIEDAD CAPITAL SAS.**

Respetado Doctor;

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto, informe de supervisión con sus respectivos anexos correspondientes al **Contrato No. 277 de 2026**, correspondiente al periodo del **24 de febrero al 25 de abril de la presente vigencia**, que representa el **único pago No. 01** del presente contrato suscrito con **GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS.**

Agradezco la atención prestada.

JHON FREDY LOPEZ FRANCO
SUBDIRECTOR – ORDENADOR DEL GASTO
15/05/2026


ANGELA MARIA GUTIERREZ RESTREPO
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa

Anexos: 100 folios.

Adjunto:

Informe de supervisión.

Evidencias: Soportes a cotizaciones.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3104427262	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73589023	09/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$26,837,218	\$6.584.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	105.200	0		0		0	0	0	0	105.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	478.500	0		0		0	0	0	0	478.500	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.721.000	0	0	0	0	0	0	0	1.721.000	6	
230301	Porvenir	800224808-8	1.541.100	0	0	0	0	0	0	0	1.541.100	6	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.032.600	0	0	0	0	0	0	0	1.032.600	3	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	141.000				141.000	0	0	141.000			1.410	141.000	15

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF21	Cafam	860013570-3	1.074.400	0	0	1.074.400	15	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.074.400	1.074.400
PenSIÓN	3	4.294.700	4.294.700
Riesgos Laborales	1	141.000	141.000
CCF	1	1.074.400	1.074.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.584.500	6.584.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3104427262	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73589023	09/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$26,837,218	\$6.584.500	

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900565133-0	GRUPO SOCIEDAD CAPITAL SAS		CL 24B 80B 25	3104427262	grupo.sociedadcapital@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D - Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73589023	09/04/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$26,837,218	\$6.584.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subsego	Extranjero	Colomb. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SAJ	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000124865	VALDERRAMA MUÑOZ KEVIN YAMID		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1000455027	RODRIGUEZ LEON KATHERIN ALEJANDRA		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1000461342	AYAZO RACHE DANIELA VALENTINA		1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1000725192	HERNANDEZ NOMESQUI MICHAEL STIH		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1001788892	GUERRERO GONZALEZ ANDRES FELIPE		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1006034525	PALACIOS PALACIOS LAURA GISET		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 1030696853	RODRIGUEZ ARTEAGA KAREN TATIANA		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 1091383308	ZAMBRANO CORTES JUAN DE JESUS		1	0			S	X															230301	875.453	15	140.100	0	0	0	0	EPS005	875.453	15	35.100	14-11	875.453	15	1	4.600	CCF21	875.453	15	35.100	0	0	0	0	0
9	CC 1110549448	PERDOMO OSPINA ANGIE VIVIANA		1	0			S																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1143169661	RODRIGUEZ MORALES HEINER ALONSO		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 1193246211	RODRIGUEZ CERA BORIS JUNIOR		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
12	CC 52383758	CESPEDES PEÑA GILMA YANETH		1	0			S																25-14	2.950.905	30	472.200	0	0	0	0	EPS008	2.950.905	30	118.100	14-11	2.950.905	30	1	15.500	CCF21	2.950.905	30	118.100	0	0	0	0	0
13	CC 1016036606	ALVAREZ PULIDO TATIANA PATRICIA		1	0			S																230201	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF21	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
14	CC 1022963506	NUÑEZ NUÑEZ CARLOS JAVIER		1	0			S																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 1026305002	ACOSTA CASTRO GIOVANNY		1	0			S																25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES EL SUSCRITO PROPIETARIO DE GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S**

CERTIFICA QUE:

DECLARACIÓN JURADA

Yo, **TATIANA PATRICIA ÁLVAREZ PULIDO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.016.036.606, en calidad de representante legal de Grupo Sociedad Capital S.A.S., NIT 900.565.133-0, de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** y con sujeción a las sanciones previstas en el Artículo 442 del Código Penal, que la mencionada empresa se encuentra **A PAZ Y SALVO** por concepto de las obligaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral.

En virtud de lo anterior, anexo el certificado de aportes y/o la planilla de pagos correspondientes a dichos sistemas. Certifico, además, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007, que la empresa ha cumplido con sus obligaciones durante el cuarto mes calendario.

Dado en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de Abril de 2026.

Atentamente,



CONTRATISTA: Grupo Sociedad Capital S.A.S. **NIT:**
900.565.133-0
Representante legal: Tatiana Patricia Alvarez Pulido
Documento de Identidad: 1.016.036.606 **Dirección:**
Calle 24b 80 25 - Barrio Modelia **Teléfono:** 314
3705427