



**FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	24/03/2026
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 156160 DE 2025
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR SUPERVISOR	Fecha de suscripción:	25/11/2025
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 349.267.124,37
Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Plazo total:	240 DIAS
Nit:	90032237-9	Fecha de terminación:	31/07/2026
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO PRECIO 156160 DE 2025	Lugar de ejecución:	HUILA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	48,29
Objeto de contratación:	Estado actual: EN EJECUCION		
<p>Contratar el servicio integral de aseo y cafetería sedes judiciales propias y arrendadas ubicadas en los municipios de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva.</p>			

**PLAZOS Y PrórrogaS**

Fecha de inicio:	1/12/2025	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	240 DIAS	Suspensión				
Fecha vencimiento inicial:	31/07/2026	Adición				
Fecha terminación:	31/07/2026	Prórroga				

**Adicionales de Valor**

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)**

Valor Inicial:	\$ 349.267.124,37	Valor Total:	\$ 349.267.124,37
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	N/A
		Saldo por pagar:	\$ 180.593.440,88
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
11,83	\$ 41.328.590,57	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812	
23,44	\$ 40.548.888,60	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ENERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$40.548.888,60 unidad 812	
35,79	\$ 43.137.813,76	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de FEBRERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$43.137.813,76 unidad 812	
48,29	\$ 43.658.390,56	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de MARZO de 2026 - Fact. F No 2428 \$43.658.390,56 unidad 812	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 168.673.683,49</b>		

**PAGOS REALIZADOS**

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
519487325	23/12/2026	\$ 41.328.590,57	13721626	28/01/2026	\$ 40.548.888,60

**AVANCE DE EJECUCIÓN**

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/03/2026	120 DIAS	48,29	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de MARZO de 2026 - Valor total \$43.658.390,56 unidad 812 dicha Prestación, incluye la entrega de insumos, maquinaria, mantenimientos de sedes (brigada de aseo, limpieza de tanques, labores de cafetería), brigadas de aseo, tal como se describe en los anexos al presente informe (relación de personal, insumos y maquinaria).

**DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS**

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
31/03/2026	<p>Cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA 156160 DE 2025 por concepto de Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de MARZO de 2026 - Valor total \$43.658.390,56 unidad 812; dicha Prestación, incluye la entrega de insumos, maquinaria, mantenimientos de sedes (brigada de aseo, limpieza de tanques, labores de cafetería), brigadas de aseo, tal como se describe en los anexos al presente informe (relación de personal, insumos y maquinaria. Se anexan planilla de pago de seguridad social, certificado del revisor fiscal de estar al día el los partes parafiscales, informe de supervisión del contratista, relación de insumos y maquinaria recibida, y anexo del supervisor que contiene los costos del mes e informe del contratista en cumplimiento de las obligaciones actividades realizadas.</p> <p>Conforme lo solicitado por radicación de cuentas a continuación se relaciona el valor de los gastos por municipio para la aplicación del RETE ICA</p>

MUNICIPIO	CENTRO DE COSTOS					
	VALOR PERSONAL	VALOR INSUMOS	VALOR COSTOS SEDE	10% ARI	Iva 19%	valor total
ALTAMIRA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
ACEVEDO	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
ELIAS	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
ISNOS	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
PITALITO	\$ 10.854.773,88	\$ 695.731,41	\$ 11.550.505,29	\$ 1.155.050,53	\$ 219.459,60	\$ 12.925.015,42
SALADOBLANCO	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
SAN AGUSTIN	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
SUAZA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
TARQUI	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
TIMANA	\$ 4.450.457,29	\$ 284.000,74	\$ 4.734.458,03	\$ 473.445,80	\$ 89.954,70	\$ 5.297.858,54
LA ARGENTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
PALESTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
OPORAPA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
GUADALUPE	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
<b>VALOR</b>	<b>\$ 36.146.397,01</b>	<b>\$ 2.869.144,15</b>	<b>\$ 39.015.541,16</b>	<b>\$ 3.901.554,12</b>	<b>\$ 741.295,28</b>	<b>\$ 43.658.390,56</b>

**REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**Resumen ejecución del contrato:**

Con el presente informe se cancela el periodo de Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de MARZO de 2026 - Valor total \$43.658.390,56 unidad 812; dicha Prestación, incluye la entrega de insumos, maquinaria, mantenimientos de sedes (brigada de aseo, limpieza de tanques, labores de cafetería), brigadas de aseo, tal como se describe en los anexos al presente informe (relación de personal, insumos y maquinaria. Se anexan planilla de pago de seguridad social mes enero, certificado del revisor fiscal de estar al día el los partes parafiscales, informe de supervisión del contratista, relación de insumos y maquinaria recibida, y anexo del supervisor que contiene los costos del mes e informe del contratista en cumplimiento de las obligaciones actividades realizadas.

**Observaciones:**

Conforme la asignación del presupuesto a la orden de compra para la vigencia 2025 por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$349.267.124,37); distribuidos para el año 2025 por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$43.653.390,55); Para el año 2026 TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA TRES CENTAVOS (\$305.608.733,83) y la suscripción del acta de inicio de la orden de compra de fecha 01/12/2025, se procede a constituir el valor de la reserva en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 2.329.799,98).

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD  
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR 

ANEXO COSTO POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	CENTRO DE COSTOS						valor total
	VALOR PERSONAL	VALOR INSUMOS	VALOR COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 19%		
ALTAMIRA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
ACEVEDO	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
ELIAS	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
ISNOS	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
PITALITO	\$ 10.854.773,88	\$ 695.731,41	\$ 11.550.505,29	\$ 1.155.050,53	\$ 219.459,60	\$ 12.925.015,42	
SALADOBLANCO	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
SAN AGUSTIN	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
SUAZA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
TARQUI	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
TIMANA	\$ 4.450.457,29	\$ 284.000,74	\$ 4.734.458,03	\$ 473.445,80	\$ 89.954,70	\$ 5.297.858,54	
LA ARGENTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
PALESTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
OPORAPA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
GUADALUPE	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38	
<b>VALOR</b>	<b>\$ 36.146.397,01</b>	<b>\$ 2.869.144,15</b>	<b>\$ 39.015.541,16</b>	<b>\$ 3.901.554,12</b>	<b>\$ 741.295,28</b>	<b>\$ 43.658.390,56</b>	

<b>CONSOLIDADO MES MARZO 2026</b>	
<b>PERSONAL</b>	\$ 36.146.397,01
<b>INSUMOS</b>	\$ 2.869.144,15
<b>SUBTOTAL</b>	
	\$ <b>39.015.541,16</b>
<b>AIU</b>	\$ 3.901.554,12
<b>IVA</b>	\$ 741.295,28
<b>TOTAL</b>	\$ <b>43.658.390,56</b>



## INSUMOS

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Cantidad	Unidad	Valor unitario
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 2 (Compra)	Jabón para loza 2 (Compra)	33	Und	\$10.814,00
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra azul (Compra)	Jabón en barra azul (Compra)	16	Und	\$8.556,00
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	18	Und	\$5.155,00
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)	5,07	Und	\$21.370,00
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	18	Und	\$12.783,00
10	Bienes de Aseo y Cafetería	desinfectante para uso general 1 (Compra)	desinfectante para uso general 1 (Compra)	18	Und	\$12.300,00
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	18	Und	\$16.350,00
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	18	Und	\$16.350,00
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	1,96	Und	\$27.041,00
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Lustrador de muebles (Compra)	Lustrador de muebles (Compra)	18	Und	\$16.615,00
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)	Cera polimérica (Compra)	6	Und	\$34.890,00
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Varsol ecológico 2 (Compra)	Varsol ecológico 2 (Compra)	3,78	Und	\$47.680,00
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)	18	Und	\$21.833,00
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 2 (Compra)	Ambientador 2 (Compra)	18	Und	\$15.980,00
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 1 (Compra)	Bayetilla 1 (Compra)	17	Und	\$11.464,00
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)	32	Und	\$1.600,00
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 2 (Compra)	Escoba 2 (Compra)	3,78	Und	\$11.112,00
22	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	Escoba 3 (Compra)	18	Und	\$12.880,00
23	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Mango metálico escoba 1 (Compra)	1,96	Und	\$13.609,00

24	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango madera escoba 1 (Compra)	Mango madera escoba 1 (Compra)	5,88	Und	\$8.712,00
25	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	Trapero 2 (Compra)	18	Und	\$11.333,00
26	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	2,24	Und	\$9.697,00
27	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Bolsas plásticas 1 (Compra)	38	Und	\$1.595,00
28	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Bolsas plásticas 15 (Compra)	35	Und	\$3.246,00
29	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Bolsas plásticas 21 (Compra)	38	Und	\$6.707,00
30	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Bolsas plásticas 22 (Compra)	35	Und	\$7.670,00
31	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Bolsas plásticas 23 (Compra)	35	Und	\$7.670,00
32	Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	Café 1 (Compra)	15	Und	\$19.696,00
33	Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática de fruta 2 (Compra)	Aromática de fruta 2 (Compra)	15	Und	\$18.200,00
34	Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)	Recogedor de basura 1 (Compra)	2,24	Und	\$7.132,00
35	Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)	2,38	Und	\$5.519,00
36	Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)	Balde (Compra)	2,38	Und	\$4.232,00
37	Bienes de Aseo y Cafetería	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	1	Und	\$37.582,00
38	Bienes de Aseo y Cafetería	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	1	Und	\$624.154,00
<b>Subtotal</b>						

Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 10	Valor Total
66,5064%	\$3.622,00	\$3.640,20	\$120.126,60
72,9547%	\$2.314,00	\$2.325,63	\$37.210,08
30,6111%	\$3.577,00	\$3.594,97	\$64.709,46
59,3870%	\$8.679,00	\$8.722,61	\$44.223,63
54,7368%	\$5.786,00	\$5.815,08	\$104.671,44
34,1463%	\$8.100,00	\$8.140,70	\$146.532,60
56,3547%	\$7.136,00	\$7.171,86	\$129.093,48
55,9266%	\$7.206,00	\$7.242,21	\$130.359,78
70,0455%	\$8.100,00	\$8.140,70	\$15.955,77
82,9130%	\$2.839,00	\$2.853,27	\$51.358,86
76,7842%	\$8.100,00	\$8.140,70	\$48.844,20
50,8536%	\$23.433,00	\$23.550,75	\$89.021,84
62,9002%	\$8.100,00	\$8.140,70	\$146.532,60
45,6884%	\$8.679,00	\$8.722,61	\$157.006,98
52,5558%	\$5.439,00	\$5.466,33	\$92.927,61
71,6875%	\$453,00	\$455,28	\$14.568,96
100,0000%	\$0,00	\$0,00	\$0,00
77,9115%	\$2.845,00	\$2.859,30	\$51.467,40
66,4266%	\$4.569,00	\$4.591,96	\$9.000,24

71,4073%	\$2.491,00	\$2.503,52	\$14.720,70
51,9456%	\$5.446,00	\$5.473,37	\$98.520,66
58,8533%	\$3.990,00	\$4.010,05	\$8.982,51
69,0909%	\$493,00	\$495,48	\$18.828,24
10,3820%	\$2.909,00	\$2.923,62	\$102.326,70
22,2305%	\$5.216,00	\$5.242,21	\$199.203,98
23,6115%	\$5.859,00	\$5.888,44	\$206.095,40
23,6115%	\$5.859,00	\$5.888,44	\$206.095,40
1,5688%	\$19.387,00	\$19.484,42	\$292.266,30
64,7143%	\$6.422,00	\$6.454,27	\$96.814,05
41,9518%	\$4.140,00	\$4.160,80	\$9.320,19
72,7487%	\$1.504,00	\$1.511,56	\$3.597,51
0,0000%	\$4.232,00	\$4.253,27	\$10.122,78
46,0194%	\$20.287,00	\$20.388,94	\$20.388,94
79,5550%	\$127.608,00	\$128.249,25	\$128.249,25
			<b>\$2.869.144,15</b>



**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 2428**

<b>Señores</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA		
<b>NIT</b>	800.165.866-1	<b>Teléfono</b>	(605) 8713774
<b>Dirección</b>	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105	<b>Ciudad</b>	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	20/03/2026, 09:19
<b>Expedición</b>	20/03/2026, 09:20
<b>Vencimiento</b>	19/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Servicio de Aseo y limpieza integral	1.00	39,756,836.44	001		39,015,541.16	19 %	39,015,541.16	0.00

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**

Cuarenta y tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-19 por \$ 43,658,390.56

<b>Total Bruto</b>	39,015,541.16
Administración 5.00%	1,950,777.06
Imprevistos 2.00%	780,310.82
Utilidad 3.00%	1,170,466.24
IVA 19%	741,295.28
<b>Total a Pagar</b>	<b>43,658,390.56</b>

**Observaciones:**

#\$27-01-01-812:OC156160;htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Factura correspondiente al mes de Marzo 2026 - ORDEN DE COMPRA 156160.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA SERVI 8.00 X 1000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094046280 aprobado en 20250605 prefijo F desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 0.7  
**CUFE:** Sab8f6ad0215495d1a739239d657faf3a5fef49a076f8bea40b8ec3aa3c89bb35b3b9457b0f3bd98582e033ffef9098e

RPC.5126



## INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

**OBJETO:** CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DÓNDE FUNCIONAN ALGUNAS CORPORACIONES, DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL HUILA.

### EL SUSCRITO SUPERVISOR DE SOCIETY SERVICES GENERALS.A.S. CERTIFICA QUE:

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 AL 31 MARZO DEL 2026, SE CUMPLIERON CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INHERENTE AL CONTRATO CON DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA Y SUS DIFERENTES SEDES.

### Labores realizadas con la participación de operarias de aseo asignados para este contrato así:

Se suministraron los elementos de aseo necesarios para el cumplimiento de las labores, en cantidades suficientes para que las oficinas y sedes administrativas quedaran en perfectas condiciones de higiene, limpieza, desinfección.

### ACTIVIDADES:

- ✓ Se barrió, trapeo, lavó brillaron y desmancharon los pisos
- ✓ Se limpiaron y desmancharon las paredes
- ✓ Se barrieron y lavaron las escaleras
- ✓ Se limpiaron y desinfectaron los teléfonos
- ✓ Se limpiaron cuadros decorativos de los despachos judiciales
- ✓ Se Limpiaron y brillaron emblemas de la entidad, cerraduras y demás objetos metálicos.
- ✓ Realizar brigadas de aseo organizadas por áreas y pisos durante el periodo
- ✓ Se asearon las cafeterías
- ✓ Se limpiaron los vidrios de puestas y ventanas interiormente
- ✓ Lavar y desmanchar alfombras y tapetes.
- ✓ Se lavó, aseo y desinfectó los baños de todas las dependencias con sus sanitarios, orinales, lavamanos, pisos y paredes, divisiones, accesorios y espejos diariamente y se les hace el aseo terminal cada 8 días
- ✓ Se realizó el respectivo aseo a los archivos central de gestión e histórico de la entidad, semanalmente o cuando sea requerido.
- ✓ Se realizó la recolección, manejo, reciclaje y traslado de basuras dentro de las instalaciones
- ✓ Se realizaron brigadas especiales de aseo a los espacios interiores y exteriores, incluyendo terrazas, sótanos y zonas de parqueo de las instalaciones.
- ✓ Se barrieron, lavaron y mantiene el aseo a los sótanos y parqueaderos de las instalaciones que gocen de este espacio.
- ✓ Se preparó y distribuyó las bebidas tales como tinto, aromática y agua dos veces al día



# SOSEGE


**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

**NIT: 900.322.373-9**

- ✓ Se atendieron las reuniones de trabajo en las diferentes dependencias, auditorios, salas de junta y en las dependencias que defina la entidad,
- ✓ Se realizó el respectivo aseo a los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio
- ✓ Se limpiaron, podaron y regaron los árboles de las sedes que cuentan con los mismos por lo menos 3 veces a la semana
- ✓ Se limpiaron las persianas gradualmente por áreas

NOTA : se realiza lavadas de aseo terminal de los diferentes despacho judiciales palacio de justicia .



*Lina Paola Duran Rojas*

Atentamente

**LINA PAOLA DURAN ROJAS**

Supervisor

Anexo registro fotográfico



# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

**NIT: 900.322.373-9**

## PITALITO



**Oficina Principal** Barranquilla: Calle 88 # 42B1 - 27 **Sucursales**; Bogotá: Cra 16A # 159 - 23 Medellín: Calle 34 # 81A - 46 Apartadó: Cra 106C # 105C - 128 Cartagena: Cra 2 # 70 - 11 Int 101 San Andrés: Avenida Back Road # 9 - 47 Riohacha: Cra 20 # 12B - 32 Santa Marta: Av. del Rio Calle 29 # 18 - 71 Valledupar: Cra 13A # 7D - 35 Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias**; Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34



# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

**NIT: 900.322.373-9**



---

**Oficina Principal** Barranquilla: Calle 88 # 42B1 - 27 **Sucursales**; Bogotá: Cra 16A # 159 - 23 Medellín: Calle 34 # 81A - 46 Apartadó: Cra 106C # 105C - 128 Cartagena: Cra 2 # 70 - 11 Int 101 San Andrés: Avenida Back Road # 9 - 47 Riohacha: Cra 20 # 12B - 32 Santa Marta: Av. del Rio Calle 29 # 18 - 71 Valledupar: Cra 13A # 7D - 35  
Nelva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias**; Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34

---



# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

**NIT: 900.322.373-9**



---

**Oficina Principal** Barranquilla: Calle 88 # 42B1 - 27 **Sucursales;** Bogotá: Cra 16A # 159 - 23 Medellín: Calle 34 # 81A - 46 Apartadó: Cra 106C # 105C - 128 Cartagena: Cra 2 # 70 - 11 Int 101 San Andrés: Avenida Back Road # 9 - 47 Riohacha: Cra 20 # 12B - 32 Santa Marta: Av. del Rio Calle 29 # 18 - 71 Valledupar: Cra 13A # 7D - 35  
Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34

---



# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

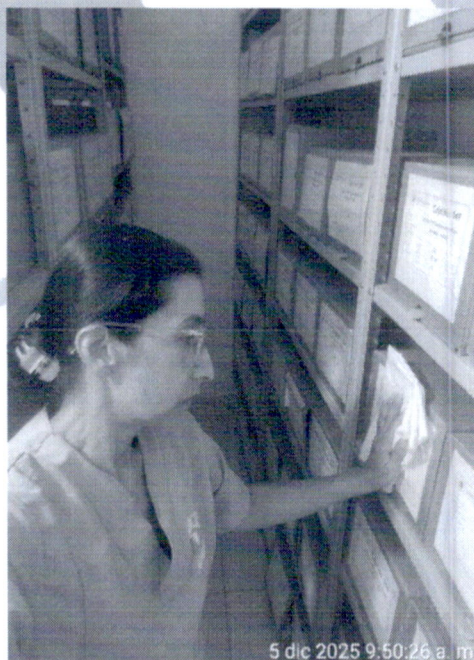
## ALTAMIRA



5 dic 2025 8:56:24 a. m.



5 dic 2025 9:46:29 a. m.



5 dic 2025 9:50:26 a. m.

**Oficina Principal** Barranquilla: Calle 88 # 42B1 - 27 **Sucursales;** Bogotá: Cra 16A # 159 - 23 Medellín: Calle 34 # 81A - 46 Apartadó: Cra 106C # 105C - 128 Cartagena: Cra 2 # 70 - 11 Int 101 San Andrés: Avenida Back Road # 9 - 47 Riohacha: Cra 20 # 12B - 32 Santa Marta: Av. del Rio Calle 29 # 18 - 71 Valledupar: Cra 13A # 7D - 35  
Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34



# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

**NIT: 900.322.373-9**

## TIMANA



**Oficina Principal** Barranquilla: Calle 88 # 42B1 - 27 **Sucursales;** Bogotá: Cra 16A # 159 - 23 Medellín: Calle 34 # 81A - 46 Apartadó: Cra 106C # 105C - 128 Cartagena: Cra 2 # 70 - 11 Int 101 San Andrés: Avenida Back Road # 9 - 47 Riohacha: Cra 20 # 12B - 32 Santa Marta: Av. del Rio Calle 29 # 18 - 71 Valledupar: Cra 13A # 7D - 35 Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34



# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

**NIT: 900.322.373-9**



**SAN AGUSTIN**

---

**Oficina Principal** Barranquilla: Calle 88 # 42B1 - 27 **Sucursales;** Bogotá: Cra 16A # 159 - 23 Medellín: Calle 34 # 81A - 46 Apartadó: Cra 106C # 105C - 128 Cartagena: Cra 2 # 70 - 11 Int 101 San Andrés: Avenida Back Road # 9 - 47 Riohacha: Cra 20 # 12B - 32 Santa Marta: Av. del Rio Calle 29 # 18 - 71 Valledupar: Cra 13A # 7D - 35  
Nelva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34

---

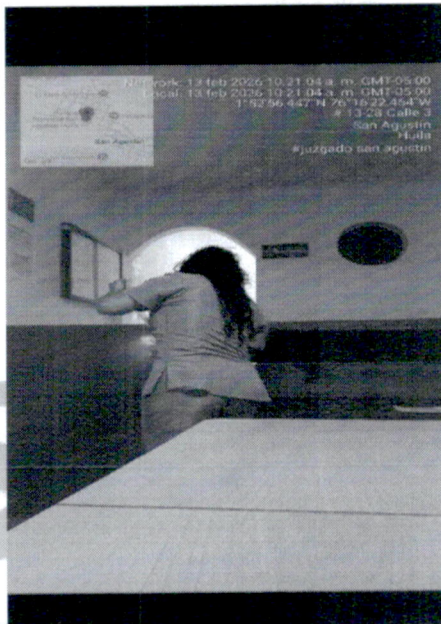


# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

**ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES**

**NIT: 900.322.373-9**



**Oficina Principal Barranquilla:** Calle 88 # 42B1 - 27 **Sucursales;** Bogotá: Cra 16A # 159 - 23 Medellín: Calle 34 # 81A - 46 Apartadó: Cra 106C # 105C - 128 Cartagena: Cra 2 # 70 - 11 Int 101 San Andrés: Avenida Back Road # 9 - 47 Riohacha: Cra 20 # 12B - 32 Santa Marta: Av. del Rio Calle 29 # 18 - 71 Valledupar: Cra 13A # 7D - 35 Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
RECIBO DE PAGO  
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO



891180009-1

FECHA DE EMISIÓN

25/03/2026

No. DE RECIBO

26010310126985

CÉDULA CATASTRAL 010300000930901900000129	DIRECCIÓN DEL PREDIO K 4 6 99 Of 514	MAT. INMOBILIARIA 200-43125	AREA TERRENO 0 ha - 21 m2	AREA EDIFICADA 68 m2	ESTRATO N/A
NOMBRE PROPIETARIO TITULAR LA N*****E LA	CÉDULA/NIT *****3816	TIPO DE PREDIO URBANO	CLASIFICACIÓN DEL PREDIO		

VIGENCIA	AVALUO PREDIO	TARIFA	PREDIAL	SOB. CAM	SOB. BOMBERIL	SOB. A LA SEGURIDAD	ALUMBRADO	INTERESES	DESCUENTO	TOTAL
2026	90.874.000	5,20 MIL	472.500	70.900	4.700	33.100			56.700	524.500

<b>TOTALES</b>	<b>472.500</b>	<b>70.900</b>	<b>4.700</b>	<b>33.100</b>	<b>56.700</b>	<b>524.500</b>
----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------

Periodos: 2026.....

Tasa de Interés Mensual Vigente 1,96

<b>Impuesto Predial Unificado 2026</b>	<b>12%</b> De descuento Hasta el 30 de abril de 2026	<b>5%</b> De descuento Hasta el 31 de julio de 2026	<b>PÁGUESE HASTA</b>	30/04/2026
			<b>VALOR DEUDA</b>	581.200
			<b>MENOS DESCUENTOS</b>	56.700
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	524.500

ENTIDADES DE RECAUDO AUTORIZADAS Y MEDIO DE PAGO



GENERADO: -10:56:55 - 190.217.19.174

EMITIDO EN VENTANILLA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
RECIBO DE PAGO  
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO



891180009-1

FECHA DE EMISIÓN

25/03/2026

No. DE RECIBO

26010310126985

CÉDULA CATASTRAL 010300000930901900000129	DIRECCIÓN DEL PREDIO K 4 6 99 Of 514	MAT. INMOBILIARIA 200-43125	AREA TERRENO 0 ha - 21 m2	AREA EDIFICADA 68 m2
NOMBRE PROPIETARIO TITULAR LA N*****E LA	CÉDULA/NIT *****3816	TIPO DE PREDIO URBANO	ESTRATO N/A	CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Periodos: 2026.....

Tasa de Interés Mensual Vigente 1,96

<b>ENTIDADES DE RECAUDO AUTORIZADAS Y MEDIO DE PAGO</b>	<b>PÁGUESE HASTA</b>	30/04/2026
	<b>VALOR DEUDA</b>	581.200
	<b>MENOS DESCUENTOS</b>	56.700
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	524.500

Imprimió: Portal Publico - -10:56:55 - 190.217.19.174

FIRMA Y SELLO ENTIDAD RECAUDADORA



(415)770999800506(8020)0026010310126985(3900)0000524500(96)20260430

ESTA LIQUIDACIÓN NO INCLUYE LAS OBLIGACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN ACUERDO DE PAGO.

Teléfono: (57)8716080 - (57)3102412163 Correo electrónico: impuestos@alcaldianeiva.gov.co  
Página web: 0 Dirección: CARRERA 5 N° 9 - 74, ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA  
Código postal: 410010

- COPIA CONTRIBUYENTE -

- COPIA CO -

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 9A NO.7-42
CIUDAD:	ACEVEDO
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	0
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
28	Café 1 (Compra)	Libra	2
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
32	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Febru 2026



## REMISION DE INSUMOS

## 1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 5 No.1A-63
CIUDAD:	ELIAS
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Juan Pablo Benítez  
Febrero 2026



REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 3 No.3-28/32
CIUDAD:	GUADALUPE
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

Seo fco de h

FECHA:

Febrero 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 5A No.4-35
CIUDAD:	LA ARGENTINA
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
12	Varşol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
28	Café 1 (Compra)	Libra	2
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
32	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

*Juan Pablo Due*

FECHA:

*Febrero 2026*

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE	
ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 6 No.4-33
CIUDAD:	OPORAPA
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

Juan Pablo Ruiz

FECHA:

Febrero 2026



REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 1 No.2-51
CIUDAD:	PALESTINA
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Febr 2024



REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 4 No.13-62
CIUDAD:	PITALITO
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	12
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	6
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	8
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	8
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	8
11	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	8
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	8
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	12
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	8
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	8
22	Cepillo para sanitario (churusco) (Compra)	Unidad	1
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	18
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	18
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
28	Café 1 (Compra)	Libra	4
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	4
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	2
32	Balde (Compra)	Unidad	2
33	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	Unidad	2
34	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Unidad	2

RECIBE:

FECHA:

*Juan Pablo Lleras*  
Febrero 2026



REMISION DE INSUMOS

## 1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 2 No,5-44
CIUDAD:	SALADOBLANCO
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 3 No.13-24
CIUDAD:	SAN AGUSTIN
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2020



REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 4 No.2-28
CIUDAD:	SAN JOSE DE ISNO
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
28	Café 1 (Compra)	Libra	2
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
32	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Diego Pablo Ben  
Febrero 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 6 No. 3-47/51
CIUDAD:	SUAZA
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2026



REMISION DE INSUMOS

## 1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 4 No.10-39
CIUDAD:	TARQUI
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 11 No.6A-07
CIUDAD:	TIMANA
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	6
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	4
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	4
11	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	4
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	4
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	4
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	8
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	8
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	8
28	Café 1 (Compra)	Libra	2
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
32	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

Juan Pablo Ruiz R

FECHA:

Febrero 2026



REMISION DE INSUMOS

## 1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 4 No 5-55
CIUDAD:	ALTAMIRA
PERIODO:	FEBRERO - MARZO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
22	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
24	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
25	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
26	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	4
27	Café 1 (Compra)	Libra	2
28	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	2
29	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	1
31	Balde (Compra)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

*Juan Pablo Durk*  
Febrero 2026.

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322373	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMA JUDICIAL (HUILA)	CALLE 1 1 1	COLOMBIA-HUILA	33333333	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Banco	Valor		
2026-02	2026-03	155725065	9901723720	2026/03/17	2026/03/20	BANICO BBVA COLOMBIA S.A.	533.970.300

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			In	re	ta	Cod	Dis	IBC	Apo	Cod	Dis	IBC	Apo	Cod	Dis	IBC	Apo	Cod	Dis	IBC	Apo	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
<b>SUCURSAL: RAMA JUDICIAL (HUILA) (80 Afiliados)</b>																							
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 2 (80 Afiliados)</b>																							
Ciudad: COLOMBIA Depto: HUILA (80 Afiliados)																							
1	CC	33751091	AGUIRRE CACHAYA LUISA FERNANDA	23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
2	CC	36607284	ALVARADO PEREZ LIRIA	23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
3	CC	33226503	MARGONIZ JORGE ELEJER	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
4	CC	36312318	ARIAS PULIDO NORRUA CRISTINA	23100	28	\$1,634,178	\$261,500	EP503	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF32	28	\$1,634,178	\$65,400	14-4	28	\$1,634,178	1.044%	\$17,100	28	SI	\$409,400
5	CC	108169977	BELTRAN CORDOBA DIANA MARCELA	23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
6	CC	107330521	BOLIVAR RIVERA CAMILA ANDREA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
7	CC	108468988	GABARRA VALENIA JEBY WATHERINE	23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
8	CC	111723293	CABRERA GOMEZ RILEY YOHANNA	23030	30	\$1,750,905	\$280,200	ESS26	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
9	CC	108029060	CAMACHO VARGAS LIDY CONSTANZA	23100	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
10	CC	95208236	CASTAÑEDA ESPINILLA ESTELA	23100	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
11	CC	1007681886	CASTRO SANCHEZ LINDA CATHERINE	23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
12	CC	95162321	CENTENO ANA RUTH	23100	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
13	CC	26577979	CLAROS CHAVARRO GABRIEL	0	50		50	EP503	5	\$291,818	\$11,700	CCF32	5	\$145,909	\$5,900	14-4	5	\$291,818	0.0002%	50	5	SI	\$17,600
14	CC	26577979	CLAROS CHAVARRO GABRIEL	0	50		50	EP503	25	\$1,459,088	\$58,400	CCF32	25	\$1,459,088	\$58,400	14-4	25	\$1,459,088	1.044%	\$15,300	25	SI	\$132,100
15	CC	12198178	CORDOBA VALENIA WILLY	23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
16	CC	1003959902	CRIDLO TRUJILLO NICOLAS	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
17	CC	36306112	CUARTAS DIAZ MAURITZ TATIANA	23100	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
18	CC	26482480	CUELLAR FERNANDES NANCY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$875,453	\$35,100	14-4	30	\$1,750,905	0.0008%	50	30	SI	\$385,400
19	CC	26454561	CUECA PALENIA YOLANDA	23100	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
20	CC	108029885	DIAZ MORENO ANDREA MARCELA	23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
21	CC	26433855	DURAN ROJAS LINA PAOLA	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EP503	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF32	30	\$2,400,000	\$96,000	14-4	30	\$2,400,000	1.044%	\$25,100	30	SI	\$601,100
22	CC	1075257135	ESCORBAR MENDEZ LEIDY JOHANNA	23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
23	CC	92775229	ESPINOSA VALENIA SANDRA YANETH	23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP503	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700
24	CC	26465007	FERRO AMAYA KENNY YOHANA	23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF32	30	\$1,750,905	\$70,100	14-4	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	SI	\$438,700





RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				78	\$21,429,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$4,744,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$2,924,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	\$10,117,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$3,642,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$1,404,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	80	\$1,404,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				81	\$5,500,900
CONFAMILIAR HUILLA	CCF32	891,180,008	2	81	\$5,500,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				81	\$5,569,800
ASMET SALUD EPS SAS	ES5662	900,935,126	7	2	\$140,200
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	52	\$3,604,600
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	7	\$423,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$140,200
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	18	\$1,261,800
<b>TOTAL</b>				<b>81</b>	<b>\$33,904,200</b>



# 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 20 Marzo del 2026



**Jarol Yul González Castro**

Revisor Fiscal

TP. 188371-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 11 días del mes de Febrero 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

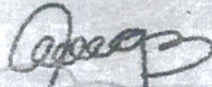
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.189.751**  
**GONZALEZ CASTRO**

APELLIDOS  
**JAROL YUL**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

**SOLEDAD**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

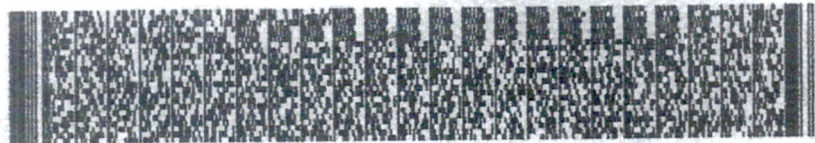
**M**

SEXO

**30-AGO-1991 BARRANQUILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909

0023831673A 1

1030980751

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 unico 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 Bogota D.C.



[www.idcqs.com](http://www.idcqs.com)

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28273**

Nombre: **ANA JUDITH VARGAS HOYOS**  
Identificación: **26586074**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** \$ **984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28274**

Nombre: **YURI VIVIANA LEZAMA CORTEZ**  
Identificación: **1075232015**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Turno Adicional	0.00	\$ 199,815.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,324,363.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,184,291.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28275**

Nombre: **MARTHA ROCIO GUZMAN CHAVEZ**  
Identificación: **36294883**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>\$ 1,859,928.00</b>

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28276**

Nombre: **NORMA CRISTINA ARIAS PULIDO**  
Identificación: **36312318**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	28.00	\$ 1,634,178.00	Fondo de salud	0.0	\$ 65,367.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	\$ 232,489.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 65,367.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,866,667.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 130,734.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,735,933.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28263**

Nombre: **ZULMA GUTIERREZ CASANOVA**  
Identificación: **55174870**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,022,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,881,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28264**

Nombre: **ASTRID CAROLINA PALOMINO SILVA**

Identificación: **1007465750**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,837,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28198**

Nombre: **ANDREA MARCELA DIAZ MORENO**  
Identificación: **1080295865**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28199**

Nombre: **MARYORY GARCIA CEDEÑO**

Identificación: **55171783**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	9.00	\$ 525,272.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	9.00	\$ 74,728.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	21.00	\$ 1,225,634.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,825,634.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,685,562.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28200**

Nombre: **RODRIGO RIVERA**  
Identificación: **7701161**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28201**

Nombre: **SANDRA MILENA MONTERO GARCIA**

Identificación: **26477767**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28202**

Nombre: **LEIDY JOHANA ESCOBAR MENDEZ**  
Identificación: **1075257135**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28203**

Nombre: **KERLY YOHANNA CABRERA GONZALEZ**

Identificación: **1117232293**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28204**

Nombre: **ORFANIDES MONTEALEGRE CALDERON**  
Identificación: **1083870951**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,837,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28205**

Nombre: **CAMILA ANDREA BOLIVAR RIVERA**  
Identificación: **1075302521**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28206**

Nombre: **GLORIA ISABEL VALDERRAMA TOVAR**  
Identificación: **55062610**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,022,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,881,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28207**

Nombre: **LUZ DARY RAMON CALDERON**  
Identificación: **55065747**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28208**

Nombre: **INGRID YADIRA ORTIZ MARTINEZ**  
Identificación: **1082774063**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28209**

Nombre: **LEIDY CONSTANZA CAMACHO VARGAS**

Identificación: **1080290060**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28210**

Nombre: **ANA MILENA ORTIZ LAISECA**  
Identificación: **55179624**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>\$ 984,475.00</b>

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28211**

Nombre: **LUCY CAROLINA TRUJILLO HERRERA**  
Identificación: **1075221264**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28213**

Nombre: **LEIDI PLAZAS CALDERON**  
Identificación: **26576182**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28212**

Nombre: **LINDA CATHERINE CASTRO SANCHEZ**  
Identificación: **1007681886**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,146,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,006,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28214**

Nombre: **KENNY YOHANA FIERRO AMAYA**  
Identificación: **26460507**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28215**

Nombre: **LEIDY JOHANNA PANIAGUA ABELLO**

Identificación: **1075236075**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,022,000.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,881,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28216**

Nombre: **KATERINE MEDINA VARGAS**  
Identificación: **1075265103**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,146,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,006,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28217**

Nombre: **MITZY NATALYA TOVAR MONTERO**  
Identificación: **1077851549**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28218**

Nombre: **MARITZA GARCIA CEDEÑO**  
Identificación: **36301622**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28219**

Nombre: **YURY CONSTANZA GARCIA TOVAR**

Identificación: **1081182834**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28220**

Nombre: **NICOLAS CRIOLLO TRUJILLO**  
Identificación: **1003950902**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 1,859,928.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28221**

Nombre: **MAURY TATIANA CUARTAS DIAZ**  
Identificación: **36306112**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,146,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,006,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28222**

Nombre: **SANDRA PERDOMO**  
Identificación: **26471573**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28223**

Nombre: **JORGE ELIECER ARAGONEZ HERRERA**  
Identificación: **83220503**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28224**

Nombre: **ANABEL MEDINA**  
Identificación: **52128137**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28225**

Nombre: **LINA MARIA OSPINA ARDILA**  
Identificación: **1079391135**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28226**

Nombre: **JENNY CAROLINA VARGAS RIOS**  
Identificación: **1079388902**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28227**

Nombre: **NELLY ROJAS TIERRADENTRO**  
Identificación: **55111522**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** \$ **984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28228**

Nombre: **María AURORA IMBACHI CABRERA**

Identificación: **55194382**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28229**

Nombre: **PABLO ANDRES PENAGOS ADAMES**  
Identificación: **7720683**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	27.00	\$ 1,575,814.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	27.00	\$ 224,186.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	3.00	\$ 175,090.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,975,090.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,835,018.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28230**

Nombre: **KEVIN DAVID MONTERO ROJAS**  
Identificación: **1075599818**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28231**

Nombre: **LUZ MARINA GONZALEZ GAMBOA**  
Identificación: **26477589**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,022,000.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,881,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28232**

Nombre: **YURANY KATERINE VACA GARCIA**  
Identificación: **1075275696**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	11.00	\$ 320,999.00	Fondo de salud	0.0	\$ 67,702.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	11.00	\$ 91,335.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 67,702.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	18.00	\$ 525,272.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 937,606.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 135,404.00</b>

Se registro una novedad de licencia no remunerada correspondiente a 1.0 dias por valor de \$ 44,069.00

**NETO A PAGAR** **\$ 802,202.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28233**

Nombre: **María CRISTINA MOSSOS RAMIREZ**

Identificación: **55156623**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,146,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,006,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28234**

Nombre: **OMAIRA PEÑAS CLAROS**  
Identificación: **26571120**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28235**

Nombre: **VEDA SERRATO GONZALEZ**

Identificación: **26477729**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28236**

Nombre: **ALEX FABIAN MUÑOZ ESPAÑA**  
Identificación: **1083895282**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>\$ 1,859,928.00</b>

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28237**

Nombre: **ROSA LEYVA VELASQUEZ**  
Identificación: **26537759**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28238**

Nombre: **María ISABEL TOVAR CELIS**  
Identificación: **55165817**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28239**

Nombre: **WILLI CORDOBA VALENCIA**  
Identificación: **12198178**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28240**

Nombre: **NEIDER STIBEN GUTIERREZ VARGAS**  
Identificación: **1081415866**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28241**

Nombre: **RUBIELA SILVA DAGUA**  
Identificación: **36380278**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** \$ **1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28242**

Nombre: **LUISA FERNANDA AGUIRRE CACHAYA**  
Identificación: **33751091**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28243**

Nombre: **NORALBA PERDOMO**  
Identificación: **36087963**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** \$ **1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28244**

Nombre: **DENIS ELENA NARVAEZ**  
Identificación: **55197665**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28245**

Nombre: **JEIMY KATHERINE CABRERA VALENCIA**  
Identificación: **1084898988**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>\$ 984,475.00</b>

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28246**

Nombre: **María EVANGELINA TORRES CARDONA**  
Identificación: **26526719**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28247**

Nombre: **ESTELA CASTAÑEDA ESPINILLA**  
Identificación: **55208236**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28248**

Nombre: **LORENA TRUJILLO RAMIREZ**  
Identificación: **33750198**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28249**

Nombre: **KARLA FERNANDA YAÑEZ CACHAYA**  
Identificación: **1075252438**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>
			<b>NETO A PAGAR</b>		<b>\$ 984,475.00</b>

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28250**

Nombre: **DIANA PATRICIA VALENZUELA**  
Identificación: **36380012**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Período de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28251**

Nombre: **ANA RUTH CENTENO**  
Identificación: **55162321**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,022,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,881,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28252**

Nombre: **María FERNANDA TORO TRUJILLO**  
Identificación: **26515671**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28253**

Nombre: **MARIELA MORA ZAMBRANO**  
Identificación: **26575116**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>
			<b>NETO A PAGAR</b>		<b>\$ 984,475.00</b>

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28254**

Nombre: **LUZ MERY RIAÑO MALDONADO**  
Identificación: **55143289**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 984,475.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28255**

Nombre: **YOLANDA CUENCA PALENCIA**  
Identificación: **26445451**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28256**

Nombre: **SANDRA YANETH ESPINOSA VALENCIA**  
Identificación: **52275229**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28257**

Nombre: **María STELLA ORTIZ BOTINA**

Identificación: **66984794**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28258**

Nombre: **DIANA MARCELA BELTRAN CORDOBA**  
Identificación: **1081699977**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28259**

Nombre: **ISABEL CLAROS CHAVARRO**

Identificación: **26577979**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	25.00	\$ 729,544.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	25.00	\$ 207,579.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	5.00	\$ 145,909.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,083,032.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 942,960.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28260**

Nombre: **LIRIA ALVARADO PEREZ**  
Identificación: **26607284**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 962,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28261**

Nombre: **ANA FELISA IMBANCHI CABRERA**  
Identificación: **55196847**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nít 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28262**

Nombre: **SANDRA MILENA OME SANCHEZ**  
Identificación: **55070235**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,022,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,881,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28265**

Nombre: **CARLA MERCEDES TORRES OME**  
Identificación: **1075320273**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,022,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,881,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28266**

Nombre: **JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ**  
Identificación: **7707258**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,859,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28267**

Nombre: **MANUEL FELIPE MEDINA SUAREZ**  
Identificación: **1082158166**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,022,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,881,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28268**

Nombre: **NANCY CUELLAR PENAGOS**  
Identificación: **26482480**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	0.00	\$ 0.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 875,453.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** \$ **735,381.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**

Comprobante Número: **28269**

Nombre: **María ALEJANDRA PUNTES QUEZADA**

Identificación: **1080294216**

Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**

Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	25.00	\$ 1,459,088.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	25.00	\$ 207,579.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	5.00	\$ 291,818.00			
AJUSTE	0.00	\$ 22,000.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,980,485.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 1,840,413.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28270**

Nombre: **EDNA ROCIO PALOMINO SILVA**  
Identificación: **1075800748**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 162,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,837,928.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28271**

Nombre: **SIXTA TULIA RIVERA CRUZ**  
Identificación: **52546785**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$875,452.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,452.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,547.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,475.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**SOSEGE**  
**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
Nit 900322373

Periodo de Pago: **2026/02/01 - 2026/02/28**  
Comprobante Número: **28272**

Nombre: **LINA PAOLA DURAN ROJAS**  
Identificación: **26433855**  
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**  
Salario básico: **\$2,400,000.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 2,400,000.00	Fondo de salud	0.0	\$ 96,000.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 96,000.00
			COOSERPARK	0.0	\$ 22,000.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,649,095.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 214,000.00</b>

**NETO A PAGAR** \$ **2,435,095.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.



Net Cash

# Detalle Fichero

05/Mar/26 07:58:53

## Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130223000100003427
F.de proceso:	04-03-2026	Nombre Fichero:	NOM HUILA BBVA
Referencia:	DVN 04/03/2026	Órdenes:	34
Producto:	Nóminas	Importe Total:	52.985.482,63

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA RUTH CENTENO	0000000551623210	0650000200002106	0013 - BBVA COLOMBIA	1.881.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDREA MARCELA DIAZ MORENO	0000010802958650	0361000200002190	0013 - BBVA COLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASTRID CAROLINA PALOMINO SILVA	0000010074657500	0650000200002168	0013 - BBVA COLOMBIA	1.837.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAMILA ANDREA BOLIVAR	0000010753025210	0650000200008996	0013 - BBVA COLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARLA MERCEDES TORRES OME	0000010753202730	0650000200002131	0013 - BBVA COLOMBIA	1.881.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDNA ROCIO PALOMINO SILVA	0000010758007480	0650000200002169	0013 - BBVA COLOMBIA	1.837.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ	0000000077072580	0650000200002104	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KARLA FERNANDA YA#EZ	0000010752524380	0233000200001293	0013 - BBVA COLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KATERINE MEDINA VARGAS	0000010752651030	0650000200015119	0013 - BBVA COLOMBIA	1.006.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KENNY JHONA NA FIERRO AMAYA	0000000264605070	0650000200015099	0013 - BBVA COLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KEVIN DAVID MONTERO ROJAS	0000010755998180	0650000200012372	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY JHONANA ESCOBAR MENDEZ	0000010752571350	0650000200009456	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY PANIGUA	0000010752360750	01250002000053198	0013 - BBVA COLOMBIA	1.881.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY PLAZAS	0000000265761820	0650000200015116	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA PAOLA DURAN ROJAS	0000000264338550	0650000200009058	0013 - BBVA COLOMBIA	2.435.095,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINDA CATHERINE CASTRO	0000010076818860	0650000200015097	0013 - BBVA COLOMBIA	1.006.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

LIRIA ALVARADO PEREZ	0000000266072840	0650000200010642	0013 - BBVA COLOMBIA	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUCY CAROLINA TRUJILLO HERRERA	0000010752212640	0650000200010103	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUISA FERNANDA AGUIRRE CACHAYA	0000000337510910	0125000200064705	0013 - BBVA COLOMBIA	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ MARINA GONZALEZ GAMBOA	0000000264775890	0650000200002136	0013 - BBVA COLOMBIA	1.881.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MANUEL FELIPE MEDINA	0000010821581660	0361000200003105	0013 - BBVA COLOMBIA	1.881.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA ALEJANDRA PUENTES	0000010802942160	0650000200012768	0013 - BBVA COLOMBIA	1.840.411,77	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CRISTINA MOSSOS RAMIREZ	0000000551566230	0361000200002212	0013 - BBVA COLOMBIA	1.006.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA ISABEL TOVAR CELIS	0000000551658170	0650000200002107	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAURY TATIANA CUARTAS	0000000363061120	0125000200051339	0013 - BBVA COLOMBIA	1.006.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIZIT NATALYA TOVAR MONTERO	0000010778515490	0125000200051320	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NANCY CUELLAR PENAGOS	0000000264824800	0714000200006125	0013 - BBVA COLOMBIA	735.380,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NICOLAS CRIOLLO TRUJILLO	0000010039509020	0714000200005433	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PABLO ANDRES PENAGOS ADAME	0000000077206830	0650000200002103	0013 - BBVA COLOMBIA	1.835.018,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGO RIVERA	0000000077011610	0650000200005656	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA MILENA OME SANCHEZ	0000000550702350	0650000200002128	0013 - BBVA COLOMBIA	1.881.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILLI CORDOBA VALENCIA	0000000121981780	0385000200003324	0013 - BBVA COLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YURANY VACA	0000010752756960	0650000200012868	0013 - BBVA COLOMBIA	802.202,26	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZULMA GUTIERREZ CASANOVA	0000000551748700	0650000200002113	0013 - BBVA COLOMBIA	1.881.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

# Detalle Fichero

06/Mar/26 15:32:14

## Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130223000100003427
F.de proceso:	04-03-2026	Nombre Fichero:	NOM INTERB HUILA
Referencia:	DVN 05/03/2026	Órdenes:	44
Producto:	Nóminas	Importe Total:	55.954.814,40

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALEX FABIAN MU#OZ ESPA#A	0000010838952820	45345961368	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA FELISA IMBACHI CABRERA	0000000551968470	45484336583	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA JUDITH VARGAS HOYOS	0000000265860740	45483524718	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA MILENA ORTIZ LAISECA	0000000551796240	45400005001	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANABEL MEDINA	0000000521281370	71113229670	0007 - BANCOLOMBIA	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BEDA SERRATO GONZALEZ	0000000264777290	45486272345	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DENIS ELENA NARVAEZ	0000000551976650	45400019472	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA MARCELA BELTRAN CORDOBA	0000010816999770	45303928581	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA PATRICIA /ALENZUELA	0000000363800120	45500003436	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTELA CASTA#EDA ESPINILLA	0000000552082360	45300020911	0007 - BANCOLOMBIA	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA ISABEL VALDERRAMA	0000000550626100	45500006303	0007 - BANCOLOMBIA	1.881.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INGRID YADIRA ORTIZ	0000010827740630	383126638	0001 - BANCO DE BOGOTA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ISABEL CLAROS CHAVARRO	0000000265779790	45486312886	0007 - BANCOLOMBIA	942.959,27	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JEIMY KATERINE CABRERA VALENCIA	0000010848989880	439470057167	0040 - BANCO AGRARIO	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JENNY VARGAS RIOS	0000010793889020	45483524670	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE ELIECER ARAGONEZ HERRERA	0000000832205030	45485335793	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

KERLY JOHANA CABRERA GONZALEZ	0000011172322930	28500003593	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY CONSTANZA CAMACHO VARGAS	0000010802900600	71119038752	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA MARIA OSPINA ARDILA	0000010793911350	439632047888	0040 - BANCO AGRARIO	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LORENA TRUJULLO RAMIREZ	0000000337501980	07600023335	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ DARY RAMON CALDERON	0000000550657470	45535446591	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ RIA#O MALDONADO	0000000551432890	45925633961	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA AURORA IMBACHI CABRERA	0000000551943820	45304765287	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA EVANGELINA TORRES CARDONA	0000000265267190	91212709153	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA FERNANDA TORO TRUJILLO	0000000265156710	13600011353	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA STELLA ORTIZ BOTINA	0000000669847940	45300020490	0007 - BANCOLOMBIA	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIELA MORA ZAMBRANO	0000000265751160	28525634614	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARITZA GARCIA	0000000363016220	45500003438	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA ROCIO GUZMAN	0000000362948830	550489400038308	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARYORY GARCIA CEDE#O	0000010752756960	45500003427	0007 - BANCOLOMBIA	1.685.561,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NEIDER STIVEN GUTIERREZ	0000010814158660	91263200212	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NELLY ROJAS TIERRADENTRO	0000000551115220	14725325364	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NORALBA PERDOMO REYES	0000000360879630	45956043787	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NORMA CRISTINA ARIAS	0000000363123180	7452029440	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	1.735.932,43	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OMAIRA PE#A CLAROS	0000000265711200	45341264204	0007 - BANCOLOMBIA	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORFANERIS MONTEALEGRE CALDERON	0000010838709510	793487240	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.837.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSA LEYVA VELASQUEZ	0000000265377590	45400019391	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUBIELA SILVA DAGUA	0000000363802780	84598343569	0007 - BANCOLOMBIA	1.859.927,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA MILENA MONTERO	0000010787780310	550076100782622	0051 - BANCO DAVIVIENDA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA PERDOMO	0000000264715730	45483524696	0007 - BANCOLOMBIA	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA YANETH ESPINOSA VALENCIA	0000000522752290	07600023351	0007 - BANCOLOMBIA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SIXTA RIVERA CRUZ	0000000525467850	24144085464	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YOLANDA CUANCA PALENCA	0000000264454510	48587484920	0007 - BANCOLOMBIA	962.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YURY CONSTANZA GARCIA TOVAR	0000000121949790	798050126	0001 - BANCO DE BOGOTA	984.475,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO