

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	16/12/2025
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 155827 DE 2025
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR SUPERVISOR	Fecha de suscripción:	27/12/2024
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 1.319.972.187,03
Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Plazo total:	240 DIAS
Nit:	90032237-9	Fecha de terminación:	31/07/2025
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO PRECIO 155827 DE 2025	Lugar de ejecución:	HUILA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	12,29
		Estado actual:	EN EJECUCION
Objeto de contratación: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería sedes judiciales propias y arrendadas ubicadas en los municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Gigante, Hobo, Iquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja y Yaguará, adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva.			

PLAZOS Y PrórrogaS

Fecha de inicio:	1/12/2025	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	240 DIAS	Suspensión				
Fecha vencimiento inicial:	31/07/2025	Adición				
Fecha terminación:	31/07/2025	Prórroga				
Adicionales de Valor						
Número	Fecha	Valor				
Valor Total Adiciones:				\$	-	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 1.319.972.187,03	Valor Total:	\$ 1.319.972.187,03
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	N/A
		Saldo por pagar:	\$ 1.157.694.718,12
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
12,29	\$ 162.277.468,91	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Gigante, Hobo, Iquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja y Yaguará, adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva. - Fact. F No 2356 \$144.998.950,79 unidad 812 y F 2357 \$17.278.618,12 unidad 212. Para un total a pagar de \$162.277.468,91	
TOTAL	\$ 162.277.468,91		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/12/2025	30 DIAS	12,29	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Gigante, Hobo, Iquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja y Yaguará, adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva. - Fact. F No 2356 \$144.998.950,79 unidad 812 y F 2357 \$17.278.618,12 unidad 212. Para un total a pagar de \$162.277.468,91. 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

31/12/2025

Cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA 155827 2025 por concepto de Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Gigante, Hobo, Iquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja y Yaguará, adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva. - Fact. F No 2356 \$144.998.950,79 unidad 812 y F 2357 \$17.278.618,12 unidad 212. Para un total a pagar de \$162.277.468,91; 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.

Conforme lo solicitado por radicación de cuentas a continuación se relaciona el valor de los gastos por municipio para la aplicación del RETE ICA

ANEXO COSTO POR MUNICIPIO					ANEXO COSTO POR MUNICIPIO				
MUNICIPIO	CENTRO DE COSTOS				MUNICIPIO	CENTRO DE COSTOS			
	VALOR COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 19%	valor total		VALOR COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 19%	valor total
NEIVA	\$ 95.756.311,39	\$ 9.575.631,14	\$ 1.819.369,92	\$ 107.151.312,44	HOBO	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
COLOMBIA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83	YAGUARA	\$ 1.904.841,84	\$ 190.484,18	\$ 36.192,00	\$ 2.131.518,02
CAMPOALEGRE	\$ 3.262.678,43	\$ 326.267,84	\$ 61.990,89	\$ 3.650.937,16	GIGANTE	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
EL AGRADO	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83	TERUEL	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
AIPE	\$ 1.904.841,84	\$ 190.484,18	\$ 36.192,00	\$ 2.131.518,02	VILLAVIEJA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
ALGECIRA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83	PAICOL	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
BARAYA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83	NATAGA	\$ 1.280.550,54	\$ 128.055,05	\$ 24.330,46	\$ 1.432.936,05
GARZON	\$ 8.841.211,80	\$ 884.121,18	\$ 167.983,02	\$ 9.893.316,00	LA PLATA	\$ 6.018.480,68	\$ 601.848,07	\$ 114.351,13	\$ 6.734.679,88
IQUIRA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83	TESALIA	\$ 1.904.841,84	\$ 190.484,18	\$ 36.192,00	\$ 2.131.518,02
SANTAMARIA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83	OPORAPA	\$ 1.904.841,84	\$ 190.484,18	\$ 36.192,00	\$ 2.131.518,02
PITAL	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83	GUADALUPE	\$ 1.210.136,31	\$ 121.013,63	\$ 22.992,59	\$ 1.354.142,54
PALERMO	\$ 3.278.944,76	\$ 327.894,48	\$ 62.299,95	\$ 3.669.139,18	RIVERA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
TELLO	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83	VALOR		\$ 14.502.007,95	\$ 2.755.381,51	\$ 162.277.468,91

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)
	2329799,98

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?

SI ☒ NO ☐

El contrato presenta retraso?

SI ☐ NO ☒

La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?

SI ☒ NO ☐

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 de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Gigante, Hobo, Iquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja y Yaguará, adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva. - Fact. F No 2356 \$144.998.950,79 unidad 812 y F 2357 \$17.278.618,12 unidad 212. Para un total a pagar de \$162.277.468,91; 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 MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON TRES CENTAVOS (\$1.319.972.187,03); distribuidos para el año 2025 por la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINITRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$164.996.523,38); Para el año 2026 MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.154.975.663,65) 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 SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS(\$ 2.719.054,47).

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 COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 19%	valor total
NEIVA	\$ 95.756.311,39	\$ 9.575.631,14	\$ 1.819.369,92	\$ 107.151.312,44
COLOMBIA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
CAMPOALEGRE	\$ 3.262.678,43	\$ 326.267,84	\$ 61.990,89	\$ 3.650.937,16
EL AGRADO	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
AIPE	\$ 1.904.841,84	\$ 190.484,18	\$ 36.192,00	\$ 2.131.518,02
ALGECIRA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
BARAYA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
GARZON	\$ 8.841.211,80	\$ 884.121,18	\$ 167.983,02	\$ 9.893.316,00
IQUIRA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
SANTAMARIA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
PITAL	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
PALERMO	\$ 3.278.944,76	\$ 327.894,48	\$ 62.299,95	\$ 3.669.139,18
TELLO	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
HOBO	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
YAGUARA	\$ 1.904.841,84	\$ 190.484,18	\$ 36.192,00	\$ 2.131.518,02
GIGANTE	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
TERUEL	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
VILLAVIEJA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
PAICOL	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
NATAGA	\$ 1.280.550,54	\$ 128.055,05	\$ 24.330,46	\$ 1.432.936,05
LA PLATA	\$ 6.018.480,68	\$ 601.848,07	\$ 114.351,13	\$ 6.734.679,88
TESALIA	\$ 1.904.841,84	\$ 190.484,18	\$ 36.192,00	\$ 2.131.518,02
OPORAPA	\$ 1.904.841,84	\$ 190.484,18	\$ 36.192,00	\$ 2.131.518,02
GUADALUPE	\$ 1.210.136,31	\$ 121.013,63	\$ 22.992,59	\$ 1.354.142,54
RIVERA	\$ 1.268.028,44	\$ 126.802,84	\$ 24.092,54	\$ 1.418.923,83
VALOR		\$ 14.502.007,95	\$ 2.755.381,51	\$ 162.277.468,91



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 2356

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 17:11
Expedición	12/12/2025, 17:13
Vencimiento	11/01/2026

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	132,040,955.28	001		129,578,955.13	19 %	129,578,955.13	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con setenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 144,998,850.79
2026-01-11 por

Observaciones:
#\$27-01-01-812;OC155827;htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Factura correspondiente al mes de Diciembre 2025 - ORDEN DE COMPRA 155827.

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

Total Bruto	129,578,955.13
Administración 5.00%	6,478,947.76
Imprevistos 2.00%	2,591,579.10
Utilidad 3.00%	3,887,368.65
IVA 19%	2,462,000.15
Total a Pagar	144,998,850.79



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 2357

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

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 17:12
Expedición	12/12/2025, 17:13
Vencimiento	11/01/2026

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	15,734,505.69	001		15,441,124.33	19 %	15,441,124.33	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones doscientos setenta y ocho mil seiscientos dieciocho pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 17,278,618.12
2026-01-11 por

Total Bruto	15,441,124.33
Administración 5.00%	772,056.22
Imprevistos 2.00%	308,822.48
Utilidad 3.00%	463,233.73
IVA 19%	293,381.36
Total a Pagar	17,278,618.12

Observaciones:
#\$27-01-01-212;OC155827;htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Factura correspondiente al mes de Diciembre 2025 - ORDEN DE COMPRA 155827.

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



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, JAROL YUL GONZÁLEZ CASTRO en mi calidad de revisor fiscal de SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S, identificada con Nit. 900.322.373-9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barranquilla, certifico el pago de los últimos 6 meses calendario por los conceptos de Salud, pensión, riesgos profesionales, y caja de compensación familiar.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dada en Barranquilla, el 12 Diciembre del 2025.



Jarol Yul González Castro

Revisor Fiscal

TP. 188371-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

AEAD35AABF0AA1A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

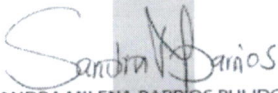
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAROL YUL GONZALEZ CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72189751 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 188371-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

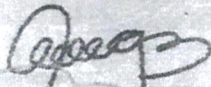
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial 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 ACUNA 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

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SOCIETY SERVICES GENERAL SAS** identificado(a) con **número 900.322.373** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130223000100003427** aperturada el **27 de febrero de 2014**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **223003427**

10 dígitos: **0223003427**

16 dígitos: **0223000100003427**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **01** de **diciembre** de **2025** a las **09:00**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

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 EL 1 AL 30 DICIEMBRE DEL 2025, 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 puertas 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

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

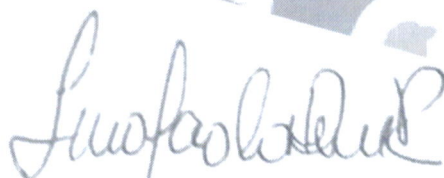
SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

- ✓ 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
- ✓ 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 juticia .



Atentamente

LINA PAOLA DURAN ROJAS

Supervisor

Anexo registro fotográfico



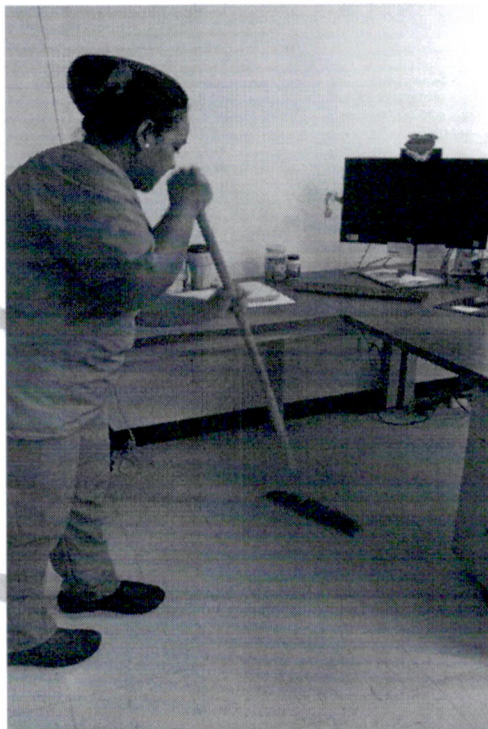
SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

PALACIO DE JUSTICIA NEIVA



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 Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 - 40 Cali: Calle 13B # 13A - 34

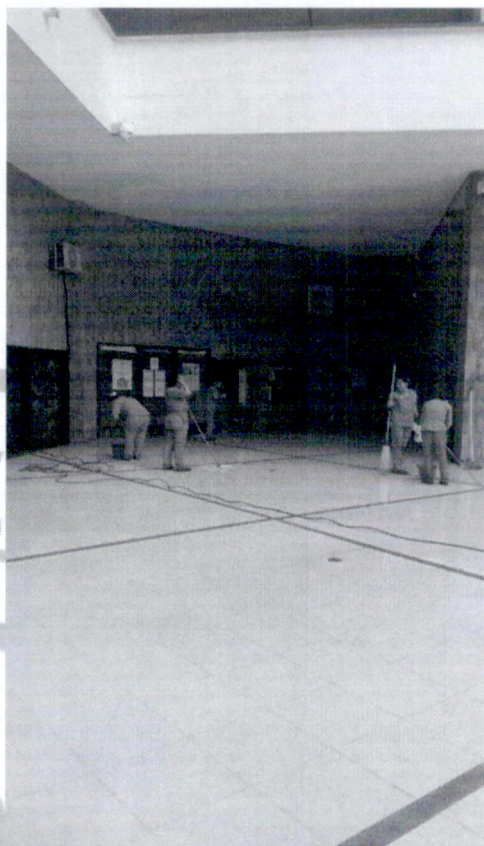
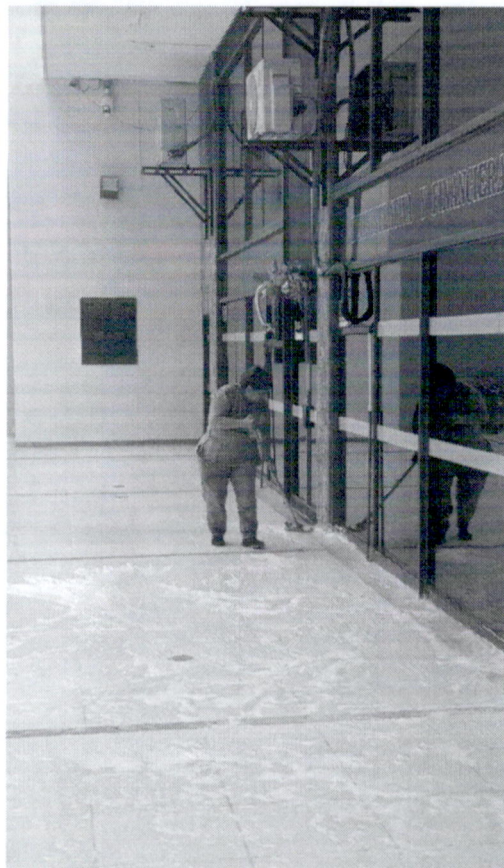


SOSEGE

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
Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34

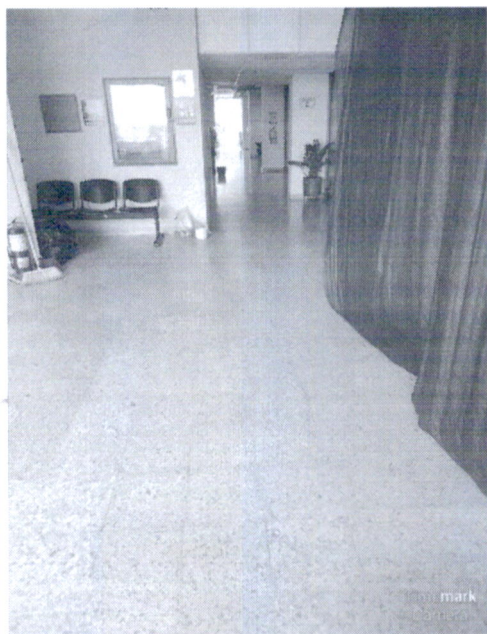


SOSEGE

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
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
Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34

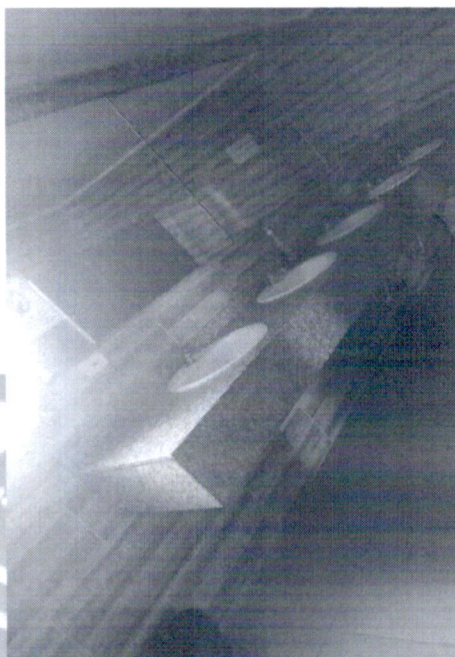


SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9



ADMINISTRATIVOS

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

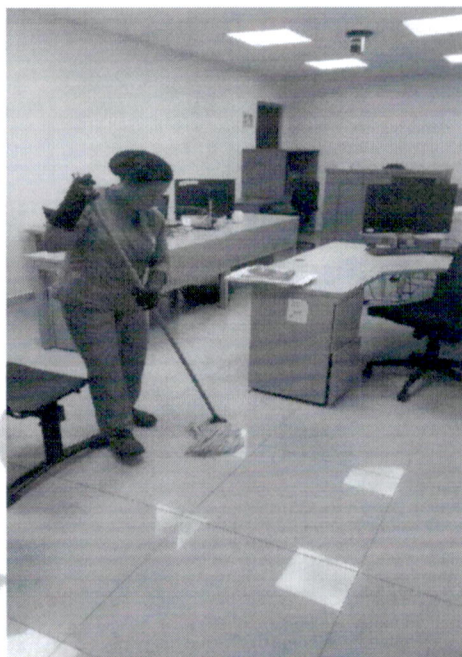


SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9



INFANCIA Y ADOLECENTES

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



ARCHIVO CENTRAL

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



Figure 1



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



GARZON



19/11/2025 4:04:33 p. m.
10-62 Calle 10
Garzón
Huila



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

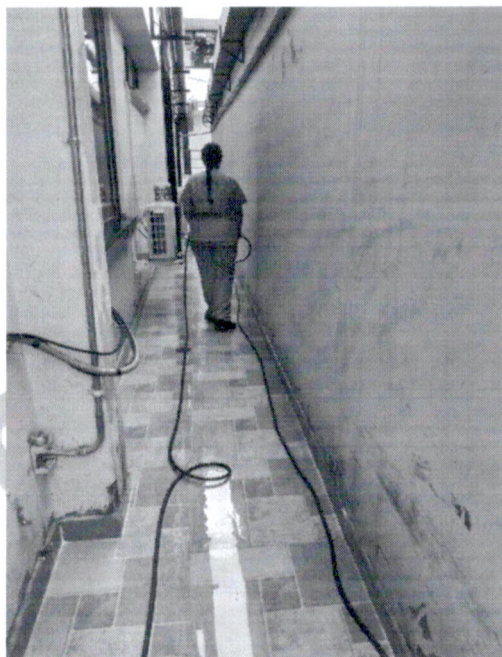


SOSEGE

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 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

CAMPOALEGRE



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



6 dic 2025 10:34:53 a. m.
9-12 Calle 17
Campo Alegre
Campoalegre
Huila

PALERMO



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



LA PLATA

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



RIVERA

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 Río 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



5 dic 2025 10:28:28 a. m.
4-34 Calle 4a
Rivera
Huila



5 dic 2025 10:28:21 a. m.
4-34 Calle 4a
Rivera
Huila



5 dic 2025 10:27:57 a. m.
4-21 Calle 4a
Rivera
Huila



5 dic 2025 10:27:37 a. m.
4-21 Calle 4a
Rivera
Huila

BARAYA

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

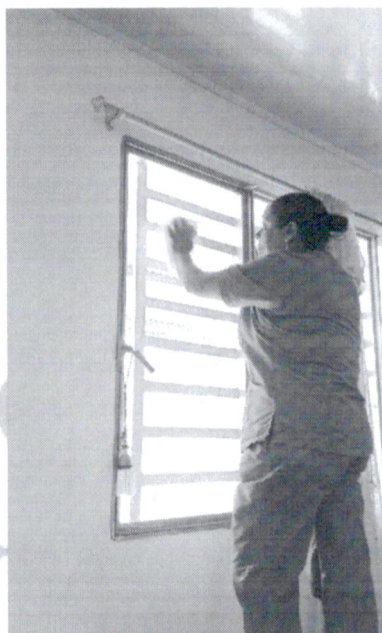


SOSEGE

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
Neiva: calle 27 # 8 - 21 **Agencias;** Barrancabermeja: Diagonal 55 # 17 -40 Cali: Calle 13B # 13A - 34

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 5A No.1-52 Y 56
CIUDAD:	YAGUARA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 4 No.6-46 BARRIO BUENAVISTA
CIUDAD:	VILLAVIEJA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 6 A No.9-36
CIUDAD:	TESALIA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Severino De
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 3 No.5-36
CIUDAD:	TERUEL
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Diciembre 5 2021

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 5 No.5-20
CIUDAD:	TELLO
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Jose Paulo Auer
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	LOCAL 101,105 Y 106 CARRERA 3 No.9-34
CIUDAD:	SANTA MARIA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 4 No.4-26
CIUDAD:	RIVERA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Juan Pablo Rive
Diciembre 2020

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 9 No.9-37
CIUDAD:	PALERMO
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,16
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	2
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	4
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	4
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	4
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	4
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28
33	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	Unidad	1
34	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Jose Luis Pae
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 6A No.3-57
CIUDAD:	PAICOL
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Diciembre 2022

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 4 No.6-99
CIUDAD:	NEIVA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	134
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	58
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	58
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	16,56
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	96
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	116
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	58
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	96
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,28
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	58
11	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	58
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	16,56
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	116
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	58
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	58
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	116
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	16,56
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	58
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	8,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	8,28
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	58
22	Cepillo para sanitario (churusco) (Compra)	Unidad	8,28
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	232
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	270
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	232
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	232
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	232
28	Café 1 (Compra)	Libra	132
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	94
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	16,56
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	8,28

32	Balde (Compra)	Unidad	8,28
33	Carro exprimidor de traperos 3 (Arrendamiento)	Unidad	1
34	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	Unidad	1
35	Mangueras 3 (Arrendamiento)	Unidad	4
36	Greca para tintos 1 (Arrendamiento)	Unidad	12
37	Aspiradora 1 (Arrendamiento)	Unidad	2
38	Aspiradora 2 (Arrendamiento)	Unidad	2
39	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Unidad	5
40	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Unidad	3

RECIBE:

Sebastian Duenas

FECHA:

Diciembre 2020

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	calle 5 nO.4-42, PALACIO DE JUSTICIA
CIUDAD:	LA PLATA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	1,16
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	0,28
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	6
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	0,58
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	Espanjilla 2 (Compra)	Unidad	4
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	4
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	4
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,56
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	4
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	4
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1,16
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,56
33	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	Unidad	1
34	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

León Juan Durk
Durk 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 3 No.5-66
CIUDAD:	QUIRA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

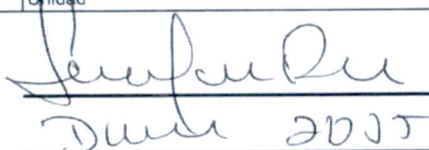
1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 2 No.5-70 BARRIO UNIVERSITARIO
CIUDAD:	GIGENTE
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:


Diciembre 2015

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 8A No.8-77/83
CIUDAD:	GARZON
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	10
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	6
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,74
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	6
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	0,28
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	6
11	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	0,58
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	6
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	6
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	6
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	6
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	6
22	Cepillo para sanitario (churusco) (Compra)	Unidad	0,84
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	10
28	Café 1 (Compra)	Libra	4
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	4
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1,74
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,94
32	Balde (Compra)	Unidad	0,84
33	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	Unidad	1
34	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

San Paulo Dee
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 8 No.8-05, JUZGADO EL PITAL
CIUDAD:	EL PITAL
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Juan Pablo Ruiz
Diciembre 2021

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 5 No.7-15, JUZGADO EL AGRADO
CIUDAD:	EL AGRADO
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

San Fernando
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 3 No4-26-28
CIUDAD:	COLOMBIA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 2025

**SOSEGE****REMISION DE INSUMOS****1. INFORMACION DEL CLIENTE**

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 9 No.17-05, JUZGADO CAMPOALEGRE
CIUDAD:	CAMPOALEGRE
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	1,16
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	4
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	4
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28
33	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	Unidad	1
34	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Unidad	1

RECIBE:

FECHA:

Jesus Pabon
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 5 No.2B-38, JUZGADO BARAYA
CIUDAD:	BARAYA
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Jose Pablo Lee
Diciembre 2020

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 5 No.2-31, JUZGADO ALGECIRAS
CIUDAD:	ALGECIRAS
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	Españija 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	0,58
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Seufaro Duran
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	Carrera 7 No.4-39 Barrio I Palmita
CIUDAD:	AIPE
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Simón Lozano
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	155827
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	LOCAL No.,2 BICADO EN LA CALLE 6 No.8-66
CIUDAD:	HOBO
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

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	0,58
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	0,28
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	0,58
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	0,58
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,86
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,28
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	0,58
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Jesus Pablo Ruiz
Diciembre 2025

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **YENITH DEL ROSARIO VILLAREAL HERRERA**
Identificación: **59819691**
No Contrato: **59819691**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/30
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/30	0.00	0.00	\$ 795,249.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/30	0.00	300.00	\$ 83,236.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/30	0.00	0.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/30	0.00	0.00	\$ 310,402.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,492,804.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,492,804.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS	
HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.	
YENITH DEL ROSARIO VILLAREAL HERRERA C.C. 59819691	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **ALIRIO OSPINA GASCA**
Identificación: **4957122**
No Contrato: **4957122**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 795,249.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 83,236.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 310,402.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,492,804.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,492,804.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

ALIRIO OSPINA GASCA
C.C. 4957122

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **ANA NAYIBE VILLAREAL**
Identificación: **59687083**
No Contrato: **59687083**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,664,374.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 174,205.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 744,965.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,219,611.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,219,611.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier referencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

ANA NAYIBE VILLAREAL C.C. 59687083	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
---------------------------------------	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **ANA VICTORIA RODRIGUEZ PEREZ**
Identificación: **1095794889**
No Contrato: **1095794889**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/23
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	308.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	1.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,632,571.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 167,611.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 730,730.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,166,979.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,166,979.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

ANA VICTORIA RODRIGUEZ PEREZ C.C. 1095794889	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
---	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: **ANDREA ESPERANZA DELGADO SANTANDER**
Identificación: **59837225**
No Contrato: **59837225**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,664,374.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 174,205.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 744,965.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,219,611.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,219,611.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

ANDREA ESPERANZA DELGADO SANTANDER C.C. 59837225	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
---	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: ANYI CAMILA ALAMRIO MANCERA
Identificación: 1110577205
No Contrato: 1110577205
Cargo: Auxiliar de Servicios Generales
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/24
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	307.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	2.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,627,271.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 166,524.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 728,358.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,158,220.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,158,220.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS	
SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.	
ANYI CAMILA ALAMRIO MANCERA C.C. 1110577205	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **CARMEN NORELLYS VEGA MARTINEZ**
Identificación: **1052954008**
No Contrato: **1052954008**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/23
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	308.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,632,571.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 167,611.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 730,730.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,166,979.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,166,979.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier referencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

CARMEN NORELLYS VEGA MARTINEZ
C.C. 1052954008

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: ERIKA ESTELLA PADILLA MERCADO
Identificación: 50903831
No Contrato: 50903831
Cargo: Auxiliar de Servicios Generales
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,664,374.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 174,205.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 744,965.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,219,611.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN \$ 3,219,611.00

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

ERIKA ESTELLA PADILLA MERCADO
C.C. 50903831

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **EVEL EDUARDO SANCHEZ STREN**
Identificación: **1044940020**
No Contrato: **1044940020**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/24
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	307.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 777,520.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 79,566.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 303,482.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,464,485.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,464,485.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier referencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

EVEL EDUARDO SANCHEZ STREN
C.C. 1044940020

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: **FRANCE ENID DIAZ SILVA**
Identificación: **40781071**
No Contrato: **40781071**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,664,374.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 174,205.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 744,965.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,219,611.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,219,611.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

FRANCE ENID DIAZ SILVA C.C. 40781071	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
---	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: HERMAN LOZANO JAIMES
Identificación: 5832576
No Contrato: 5832576
Cargo: Auxiliar de Servicios Generales
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 795,249.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 83,236.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 310,402.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,492,804.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,492,804.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS	
HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.	
HERMAN LOZANO JAIMES C.C. 5832576	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **JACKELINE MELENDEZ MUÑOZ**
Identificación: **1129500361**
No Contrato: **1129500361**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/23
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	308.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	4.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,632,571.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 167,611.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 730,730.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,166,979.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,166,979.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JACKELINE MELENDEZ MUÑOZ C.C. 1129500361	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
---	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: JORGE LUIS CAARE PEÑATA
Identificación: 10771201
No Contrato: 10771201
Cargo: Auxiliar de Servicios Generales
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES

	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 795,249.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 83,236.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 310,402.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,492,804.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN \$ 1,492,804.00

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JORGE LUIS CAARE PEÑATA
C.C. 10771201

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **JUAN BEBASTIAN MUÑOZ ROMERO**
Identificación: **1005184984**
No Contrato: **1005184984**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/23
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	308.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 780,053.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 80,085.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 304,471.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,468,526.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,468,526.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JUAN BEBASTIAN MUÑOZ ROMERO
C.C. 1005184984

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **KELLY VARGAS HURTADO**
Identificación: **45533595**
No Contrato: **45533595**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/24
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	307.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,627,271.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 166,524.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/24	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 728,358.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,158,220.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,158,220.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

KELLY VARGAS HURTADO C.C. 45533595	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
---------------------------------------	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: LAUDE NIÑO ALVERNIA
Identificación: 37197455
No Contrato: 37197455
Cargo: Auxiliar de Servicios Generales
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/23
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	308.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,632,571.0
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 167,611.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 730,730.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,166,979.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,166,979.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

LAUDE NIÑO ALVERNIA
C.C. 37197455

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **LEIDY ALEXANDRA CERON CARVAJAL**
Identificación: **1124854666**
No Contrato: **1124854666**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 795,249.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 83,236.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 310,402.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,492,804.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,492,804.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

LEIDY ALEXANDRA CERON CARVAJAL
C.C. 1124854666

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **LUIS ALBERTO MONTES ROMERO**
Identificación: **92539918**
No Contrato: **92539918**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 795,249.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 83,236.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 310,402.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,492,804.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,492,804.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

LUIS ALBERTO MONTES ROMERO
C.C. 92539918

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **LUIS ALFONSO CASTRO NIÑO**
Identificación: **88131122**
No Contrato: **88131122**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/23
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	308.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 780,053.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 80,085.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/23	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 304,471.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,468,526.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,468,526.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS	
HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.	
LUIS ALFONSO CASTRO NIÑO C.C. 88131122	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **MILE CARMEN VALDERRAMA ORTEGA**
Identificación: **64574543**
No Contrato: **64574543**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,664,374.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 174,205.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 744,965.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,219,611.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,219,611.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

MILE CARMEN VALDERRAMA ORTEGA C.C. 64574543	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
--	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **OMAIRA MOSQUERA ARTIAGA**
Identificación: **1022368019**
No Contrato: **1022368019**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2024/12/17
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	314.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,664,374.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	300.00	\$ 174,205.00
Prima Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2024/12/17	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 744,965.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,219,611.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,219,611.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier referencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

OMAIRA MOSQUERA ARTIAGA
C.C. 1022368019

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: DANIELA CAMACHO RAMIREZ
Identificación: 1075316713
No Contrato: 1075316713
Cargo: Auxiliar de Servicios Generales
Motivo retiro: Mutuo acuerdo

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/01/11
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	290.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/11	2025/10/31	1,908,199.97	290.00	\$ 1,537,161.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/01/11	2025/10/31	1,537,161.08	290.00	\$ 148,592.00
Prima Liquidación Contrato	2025/01/11	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/01/11	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 688,025.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 3,009,845.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 3,009,845.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: TRES MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

DANIELA CAMACHO RAMIREZ C.C. 1075316713	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
--	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **OSCAR MAURICIO OBANDO GAMBOA**
Identificación: **5207616**
No Contrato: **5207616**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/02/19
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	252.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/19	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 638,225.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/02/19	2025/10/31	0.00	252.00	\$ 53,611.00
Prima Liquidación Contrato	2025/02/19	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/02/19	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 249,113.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,244,866.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,244,866.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

E HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

OSCAR MAURICIO OBANDO GAMBOA
C.C. 5207616

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: **JHON HAROLD CASANOVA PERDOMO**
Identificación: **7731479**
No Contrato: **7731479**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/16
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	225.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,423,500.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,014,688.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	225.00	\$ 76,102.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 541,167.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 444,844.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,076,801.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,076,801.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JHON HAROLD CASANOVA PERDOMO
C.C. 7731479

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: **NELLY CECILIA MESA MONT**
Identificación: **37937309**
No Contrato: **37937309**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/16
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	225.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,192,625.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	225.00	\$ 89,447.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 533,813.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,451,952.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,451,952.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

NELLY CECILIA MESA MONT
C.C. 37937309

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: **NANCY MARGOTH PINTA CAÑAR**
 Identificación: **69007674**
 No Contrato: **69007674**
 Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
 Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/16
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	225.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,192,625
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	225.00	\$ 89,447.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 533,813.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,451,952.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,451,952.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

NANCY MARGOTH PINTA CAÑAR
C.C. 69007674

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **ALEJANDRA SERNA ARANGO**
Identificación: **65792682**
No Contrato: **65792682**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/16
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	225.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	225.00	\$ 1,192,625.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,192,625.00	225.00	\$ 89,447.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 533,813.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,451,952.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,451,952.00
-------------------	-----------------

A SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

ALEJANDRA SERNA ARANGO
C.C. 65792682

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **LUZ BELLY VARGAS AGUAY**
Identificación: **49777329**
No Contrato: **49777329**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/16
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	225.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	225.00	\$ 1,192,625.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,192,625.00	225.00	\$ 89,447.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 533,813.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,451,952.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,451,952.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

LUZ BELLY VARGAS AGUAY
C.C. 49777329

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **ANYILIS PATRICIA CONTRERAS SOTO**
Identificación: **1082880510**
No Contrato: **1082880510**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/16
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	225.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	225.00	\$ 1,192,625.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,192,625.00	225.00	\$ 89,447.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 533,813.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,451,952.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,451,952.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

E HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier referencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

ANYILIS PATRICIA CONTRERAS SOTO C.C. 1082880510	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
--	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **RODOLFO CARLOS DIAZ OÑATE**
Identificación: **1122402252**
No Contrato: **1122402252**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/16
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	225.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 569,844.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	225.00	\$ 42,738.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	911,750.00	120.00	\$ 303,917.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 222,422.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 1,138,921.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 1,138,921.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

RODOLFO CARLOS DIAZ OÑATE C.C. 1122402252	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
--	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **JESICA TATITANA GARCIA RUEDA**
Identificación: **1005331249**
No Contrato: **1005331249**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/16
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	225.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	225.00	\$ 1,192,625.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,192,625.00	225.00	\$ 89,447.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 533,813.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,451,952.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,451,952.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JESICA TATITANA GARCIA RUEDA
C.C. 1005331249

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: **DIANA YIRLEY PEREZ HERRERA**
Identificación: **1093746600**
No Contrato: **1093746600**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/04/15
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	196.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/04/15	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,038,909.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/04/15	2025/10/31	0.00	196.00	\$ 67,875.00
Prima Liquidación Contrato	2025/04/15	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/04/15	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 465,010.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,207,861.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,207,861.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

DIANA YIRLEY PEREZ HERRERA
C.C. 1093746600

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **GABRIELA PATRICIA AÑEZ PUCHE**
Identificación: **1120743945**
No Contrato: **1120743945**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/04/22
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	189.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	1.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/04/22	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,001,805.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/04/22	2025/10/31	0.00	189.00	\$ 63,114.00
Prima Liquidación Contrato	2025/04/22	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/04/22	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 448,403.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,149,389.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,149,389.00
-------------------	-----------------

SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

GABRIELA PATRICIA AÑEZ PUCHE
C.C. 1120743945

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **JEREMY SANTIAGO PALACIO RODELO**
Identificación: **1007920805**
No Contrato: **1007920805**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/07/08
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	113.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/07/08	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 286,188.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/07/08	2025/10/31	0.00	113.00	\$ 10,780.00
Prima Liquidación Contrato	2025/07/08	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 286,188.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/07/08	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 111,705.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 694,861.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 694,861.00
-------------------	---------------

LA SUMA DE: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran reciprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JEREMY SANTIAGO PALACIO RODELO
C.C. 1007920805

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **JUAN CARLOS MEJIA MENDOZA**
Identificación: **1065655621**
No Contrato: **1065655621**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/07/14
FECHA FINAL	2025/10/06
DIAS LABORADOS	83.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/07/14	2025/10/06	911,749.88	83.00	\$ 210,209.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/07/14	2025/10/06	210,209.00	83.00	\$ 5,816.00
Prima Liquidación Contrato	2025/07/14	2025/10/06	911,749.88	83.00	\$ 210,209.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/07/14	2025/10/06	0.00	0.00	\$ 82,049.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 508,283.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 508,283.00
-------------------	---------------

LA SUMA DE: QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier obligación relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JUAN CARLOS MEJIA MENDOZA
C.C. 1065655621

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



Nombre: **JHON JAIRO TORRES MORA**
Identificación: **13569813**
No Contrato: **13569813-1**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/08/14
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	77.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/08/14	2025/10/31	911,749.87	77.00	\$ 195,013.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/08/14	2025/10/31	195,013.17	77.00	\$ 5,005.00
Prima Liquidación Contrato	2025/08/14	2025/10/31	911,749.87	77.00	\$ 195,013.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/08/14	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 76,118.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 471,149.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 471,149.00
-------------------	---------------

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

JHON JAIRO TORRES MORA
C.C. 13569813

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **sergio andres camacho**
Identificación: **1080291194**
No Contrato: **1080291194-1**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/08/01
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	90.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 711,750.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/08/01	2025/10/31	911,750.00	90.00	\$ 227,938.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/08/01	2025/10/31	227,937.50	90.00	\$ 6,838.00
Prima Liquidación Contrato	2025/08/01	2025/10/31	911,750.00	90.00	\$ 227,938.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/08/01	2025/10/31	711,750.00	3.75	\$ 88,969.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 551,683.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 551,683.00
-------------------	---------------

LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

E HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

sergio andres camacho
C.C. 1080291194

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

Nombre: **LUISA FERNANDA GONZALEZ TENORIO**
Identificación: **1006538822**
No Contrato: **1006538822**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Motivo retiro: **Mutuo acuerdo**

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA INICIAL	2025/03/25
FECHA FINAL	2025/10/31
DIAS LABORADOS	216.00
LICENCIAS NO REMUNERADAS	0.00

DATOS BASE LIQUIDACIÓN	
SUELDO	\$ 1,708,200.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00

RESUMEN PRESTACIONES SOCIALES					
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	BASE	DIAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/25	2025/10/31	1,908,200.00	216.00	\$ 1,144,920.00
Intereses Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/25	2025/10/31	1,144,920.00	216.00	\$ 82,434.00
Prima Liquidación Contrato	2025/03/25	2025/10/31	1,908,200.00	120.00	\$ 636,067.00
Vacaciones Liquidación Contrato	2025/03/25	2025/10/31	1,708,200.00	9.00	\$ 512,460.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					\$ 2,375,881.00

RESUMEN OTROS INGRESOS Y DEDUCCIONES					
INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Total Ingresos		\$ 0.00	Total Deducciones		\$ 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN	\$ 2,375,881.00
-------------------	-----------------

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

SE HACE CONSTAR: Por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al Contrato de Trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y el trabajador, quienes se declaran recíprocamente a paz y salvo por los conceptos expresados.

LUISA FERNANDA GONZALEZ TENORIO C.C. 1006538822	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
--	---

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900222373	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RAMA JUDICIAL (HUILA)	CALLE 1 1 1	COLOMBIA-HUILA	3333333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión 2025-10	2025-11	1940352149	9464925895	E	2025/11/20	2025/11/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$27,388,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ingresos	retiro	ba	do	tas	og	cor	es	in	ge	lin	ea	ac	ap	o	ct	in	top	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: RAMA JUDICIAL (HUILA) (80 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (80 Afiliados)																																		
Ciudad: COLOMBIA Depto: HUILA (80 Afiliados)																																		
1	CC	33751091																																

Página 2 de 4

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	75	\$17,123,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$3,189,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$3,226,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$7,973,800
					\$2,733,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	80	\$1,183,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	80	\$4,516,300
					\$4,516,300

2025/11/20 09:29 AM

Página 3 de 4

RESUMEN DE PAGO				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
EPS (ADMINISTRADORAS: 5) ASMET SALUD EPS SAS NUEVA E.P.S. NUEVA EPS MOVILIDAD	ESSC62	900,935,126	7	80
	EPS037	900,156,264	2	2
	EPS041	900,156,264	2	56
	EPS002	800,130,907	4	6
SALUD TOTAL				2
SANITAS				14
TOTAL				80
				\$27,388,600



DESAJNEO25-4945

Neiva, 16 de diciembre de 2025

Señora

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO

Asistente Administrativo

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

CRA 31 # 51-60

Asunto: "Radicación cuenta mes diciembre de 2025 acuerdo 155827 de 2025"

Doctora Luz Adriana:

En atención a la Circular DESAJNEC25-712 "Documentos que soportan el pago de las facturas y/o cuentas de cobro", me permito radicar cuenta de prestación de servicio integral de aseo del periodo de diciembre de 2025 con cargo a la orden compra O.C. 155827 DE 2025, la cual se encuentra debidamente revisada y autorizada por el supervisor, para la generación de la obligación y pago así:

1. DATOS DEL CONTRATO

MODALIDAD: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Numero contrato	O.C 155827 -2025
Nombre del contratista	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Objeto contractual	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería sedes judiciales propias y arrendadas ubicadas en los municipios de Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Gigante, Hobo, Íquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja y Yaguará. adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva..
Valor total a pagar	Fact. F No 2356 \$144.998.950,79 unidad 812 F No 2357 \$17.278.618,12 unidad 212. Para un total a pagar de \$162.277.468,91
RPC	101325 UNIDAD 812 38725 UNIDAD 212

2. PANTALLAZO DE LA APROBACION FACTURA F 2356 Y 2357 SIIF NACION

SIIF Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-15 10:04:20 Colombia

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA (27-01-01-212)

Integración > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro: 15/12/2025

CUIFE/CUIFE: 1526257f0e6c8f2073c0f6e808a04927927581eef8e0d7883ec0a62250055a9d0e9e8f8cc035a7236e73e0c7d2

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	900223373	Factura Electrónica	F2357

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
17.278.646,52	293.301,36	16.985.345,16	2025-12-12	2025-12-12

Observación: Aprobado automáticamente por vencimiento

Motivo de rechazo:

CANCELAR APROBAR RECHAZAR

SIIF Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-12-15 10:04:20 Colombia

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA (27-01-01-812)

Integración > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro: 15/12/2025

CUIFE/CUIFE: 155a734cd5e5e42f6c73ff0a970bacec346e8fd6778b32f6cc86ca14302ce53432736a773c8381e92aee38f15ad

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento DE	Número de Documento DE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	900223373	Factura Electrónica	F2356

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento	Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
144.998.850,79	2.482,000,35	142.516.850,44	2025-12-12	2025-12-12

Observación: Aprobado automáticamente por vencimiento

Motivo de rechazo:

CANCELAR APROBAR RECHAZAR

3. PANTALLAZO PUBLICACION FACTURA SECOP II

Para el presente proceso no se anexa pantallazo por o aplicar dicha solicitud, por ser un contrato de acuerdo marco de precio.

- Se anexa Cuenta organizada con soportes, conforme lo ordenado en el MEMORANDO DEAJCP- 024-429 del 05/11/2024 "**implementación de expediente digital contractual**" de la oficina de compra publica dirigido a la

seccionales por la dra Diana Carolina así:

1. PRIMER INFORME SUPERVISION MES DICIEMBRE ACUERDO 155827 F2356 Y 2357 2025.zip

Archivo Acciones Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Agregar Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentar Autoextraíble

1. PRIMER INFORME SUPERVISION MES DICIEMBRE ACUERDO 155827 F2356 Y 2357 2025.zip(1. PRIMER INFORME SUPERVISION MES DICIEMBRE ACUERDO 155827 F2356 Y 2357 2025 - Comprimido ZIP, tamaño descomprimido de 21.755.789 bytes

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
Carpeta de archivos					
0. FICHA INFORME SUPERVISION FACTURAS F2356 Y 2357 ZONA 14 DICIEMBRE 2024.pdf	128.783	102.908	Documento Adob...	16/12/2025 1:5...	3ED518CF
0.0. SOPORTE DE COSTOS DICIEMBRE 2025.pdf	113.622	102.752	Documento Adob...	16/12/2025 20...	3FA19C98
1 FV-2-2356 RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 14 (U812) - DICIEMBRE 2025.pdf	239.187	205.883	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	C3F81A94
1 FV-2-2357 RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 14 (U212) - DICIEMBRE 2025.pdf	239.020	205.753	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	3A467292
2 CERTIFICADO REVISOR FISCAL.pdf	183.604	173.814	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	2189F5B3
3 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES REVISOR FISCAL 03 OCTUBRE 2025.pdf	57.251	38.550	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	4042A297
4 CEDULA REVISOR FISCAL JAROL VUL.pdf	392.709	303.672	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	941EA83F
5 TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL JAROLD VUL.pdf	179.798	175.291	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	836230AD
6 CERTIFICACION BANCARIA SOSEGE DICIEMBRE 2025.pdf	69.608	61.526	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	CAB4A8EC
7 RUT SOSEGE ACTUALIZADO.pdf	366.548	348.918	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	BD856EF0
8 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL SOSEGE.pdf	1.353.803	1.001.593	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	E7899480
9 CAMARA DE COMERCIO SOSEGE 25 NOVIEMBRE 2025.pdf	149.376	63.301	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	FC0C967B
10 CEDULA CONTADOR SOSEGE KATHERINE VILORIA.pdf	97.086	93.080	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	2F8DF3DB
11 TARJETA PROFESIONAL CONTADOR SOSEGE KATHERINE VILORIA.pdf	134.855	126.609	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	58557246
12 INFORME DE GESTION DE RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 14 - DICIEMBRE 2025.pdf	3.858.927	3.800.231	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	6E4A1433
13 REMISION DE INSUMOS RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 14.pdf	11.175.273	8.248.486	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	C31E19E5
14 DESPRENDIBLES LIQUIDACION.pdf	1.553.612	457.697	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	054D7BA9
15. PLANILLA PAGO DE SEG SOCIAL.pdf	497.639	457.640	Documento Adob...	16/12/2025 3:4...	F13A4F1C
16. RP 38725 SU212 f.pdf	419.568	408.167	Documento Adob...	16/12/2025 5:2...	759877FB
17. RP 101325 SU812 f.pdf	419.531	408.131	Documento Adob...	16/12/2025 5:2...	0DCC55BE
18. Soporte Pago impuesto de Timbre RI Neiva.jpeg	126.189	124.658	Archivo JPEG	16/12/2025 5:2...	BA3864F4

Cordialmente,



HERMES TOVAR CUELLAR
Coordinador Administrativo

Elaborar Victoria Delgado