



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	15/12/2025
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 156160 DE 2025
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR	Fecha de suscripción:	25/11/2025
	SUPERVISOR	Valor total:	\$ 349.267.124,37
Interventor :	N/A	Plazo total:	240 DIAS
Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Fecha de terminacion:	31/07/2026
Nit:	90032237-9	Lugar de ejecución:	HUILA
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO PRECIO 156160 DE 2025	Porcentaje avance:	11,83
Pertenece al Plan Operativo:		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 Acevedo,Altamira, Elias, Guadalupe, Argentina, Oporapa,Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, SanJosé de Isnos, Suaza, Tarquí y Timaná adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva.			

PLAZOS Y PrórrogaS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	1/12/2025					
Plazo inicial:	240 DIAS					
Fecha vencimiento inicial:	31/07/2026					
Fecha terminación:	31/07/2026	Suspensión				
		Adición				
		Prórroga				
Adicionales de Valor						
Número		Fecha		Valor		
		Valor Total Adiciones: \$		-		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 349.267.124,37	Valor Total:	\$ 349.267.124,37
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	N/A
Saldo por pagar:	\$ 307.938.533,80		
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
11,83	\$ 41.328.590,57	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo,Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa,Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, SanJosé de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812	
TOTAL	\$ 41.328.590,57		

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	11,83	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo,Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa,Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, SanJosé de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812 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 156160 DE 2025 por concepto de Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo,Altamira, Elias, Guadalupe, Argentina, Oporapa,Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, SanJosé de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812; 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 supervision 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 cuentasr acontinuacion se relaciona el valor de los gastos por municipio para la aplicacion del RETE ICA

MUNICIPIO	CENTRO DE COSTOS			
	VALOR COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 19%	valor total
ALTAMIRA	\$ 1.279.285,33	\$ 127.928,53	\$ 24.306,42	\$ 1.431.520,29
ACEVEDO	\$ 1.279.285,33	\$ 127.928,53	\$ 24.306,42	\$ 1.431.520,29
ELIAS	\$ 1.279.285,33	\$ 127.928,53	\$ 24.306,42	\$ 1.431.520,29
ISNOS	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
PITALITO	\$ 11.857.780,22	\$ 1.185.778,02	\$ 225.297,82	\$ 13.268.856,07
SALADOBLANCO	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
SAN AGUSTIN	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
SUAZA	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
TARQUI	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
TIMANA	\$ 4.629.792,20	\$ 462.979,22	\$ 87.966,05	\$ 5.180.737,48
LA ARGENTINA	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
PALESTINA	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
OPORAPA	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
GUADALUPE	\$ 1.279.285,33	\$ 127.928,53	\$ 24.306,42	\$ 1.431.520,29
VALOR		\$ 3.693.350,36	\$ 701.736,57	\$ 41.328.590,57

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?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	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 para las sedes judiciales de Acevedo,Altamira, Elias, Guadalupe, Argentina, Oporapa,Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, SanJosé de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812; 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 supervision del contratista, relación de insumos y maquinaria recibida, y anexo del supervisor que contiene los costos del mes e informe del contratista en cumplimiento de las obligaciones actividades realizadas.		
Observaciones: Conforme la asignación del presupuesto a la orden de compra para la vigencia 2025 por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$349.267.124,37); distribuidos para el año 2025 por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$43.658.390,55); Para el año 2026 TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA TRES CENTAVOS (\$305.608.733,83) y la suscripción del acta de inicio de la orden de compra de fecha 01/12/2025, se procede a constituir el valor de la reserva en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS(\$ 2.329.799,98).		

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR



ANEXO COSTO POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	CENTRO DE COSTOS			
	VALOR COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 19%	valor total
ALTAMIRA	\$ 1.279.285,33	\$ 127.928,53	\$ 24.306,42	\$ 1.431.520,29
ACEVEDO	\$ 1.279.285,33	\$ 127.928,53	\$ 24.306,42	\$ 1.431.520,29
ELIAS	\$ 1.279.285,33	\$ 127.928,53	\$ 24.306,42	\$ 1.431.520,29
ISNOS	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
PITALITO	\$ 11.857.780,22	\$ 1.185.778,02	\$ 225.297,82	\$ 13.268.856,07
SALADOBLANCO	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
SAN AGUSTIN	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
SUAZA	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
TARQUI	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
TIMANA	\$ 4.629.792,20	\$ 462.979,22	\$ 87.966,05	\$ 5.180.737,48
LA ARGENTINA	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
PALESTINA	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
OPORAPA	\$ 1.916.098,73	\$ 191.609,87	\$ 36.405,88	\$ 2.144.114,48
GUADALUPE	\$ 1.279.285,33	\$ 127.928,53	\$ 24.306,42	\$ 1.431.520,29
VALOR		\$ 3.693.350,36	\$ 701.736,57	\$ 41.328.590,57



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 2358

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, 17:23
Expedición	12/12/2025, 17:23
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	37,635,240.21	001		36,933,503.64	19 %	36,933,503.64	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones trescientos veintiocho mil quinientos noventa pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 41,328,590.57
2026-01-11 por

Total Bruto	36,933,503.64
Administración 5.00%	1,846,675.18
Imprevistos 2.00%	738,670.07
Utilidad 3.00%	1,108,005.11
IVA 19%	701,736.57
Total a Pagar	41,328,590.57

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

Factura correspondiente al mes de Diciembre 2025 - ORDEN DE COMPRA 156160.

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



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:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

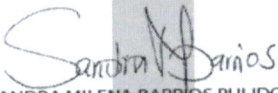
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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

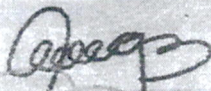
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

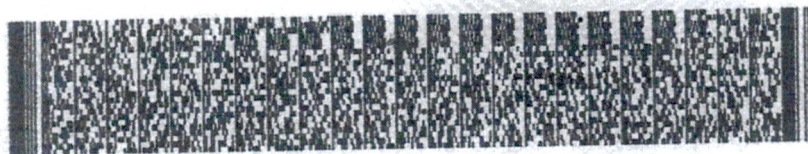
M

SEXO

30-AGO-1991 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909

0023831673A 1

1030980751

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

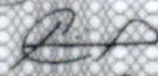
188371-T

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



FECHA 26/03/2014

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199526

189081

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idedps.com



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 DE 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
- ✓ Se realizaron brigadas especiales de aseo a los espacios interiores y exteriores, incluyendo terrazas, sótanos y zonas de parqueo de las instalaciones.
- ✓ Se barrieron, lavaron y mantiene el aseo a los sótanos y parqueaderos de las instalaciones que gocen de este espacio.
- ✓ Se preparó y distribuyó las bebidas tales como tinto, aromática y agua dos veces al día



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

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

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



Lina Paola Duran Rojas

Atentamente

LINA PAOLA DURAN ROJAS

Supervisor

Anexo registro fotográfico



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

PITALITO



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



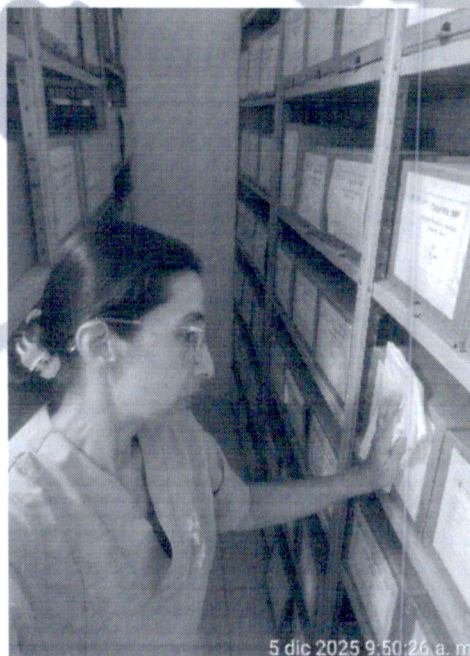
SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

ALTAMIRA



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



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

TIMANA



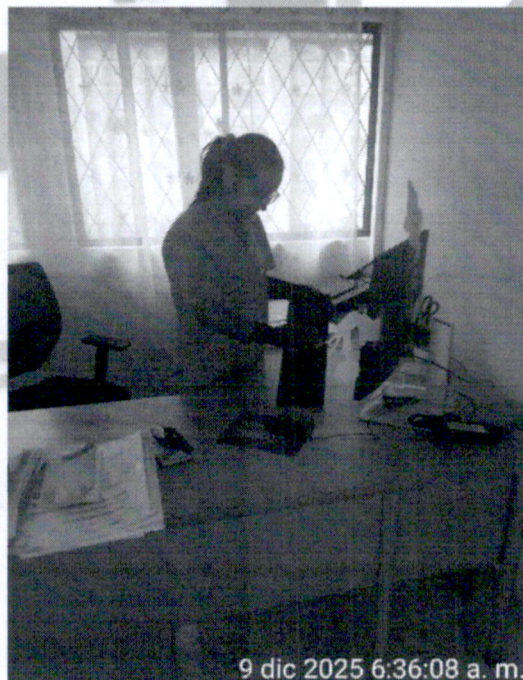
5 dic 2025 11:01:53 a. m.



5 dic 2025 10:58:02 a. m.



5 dic 2025 10:59:52 a. m.



9 dic 2025 6:36:08 a. m.

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



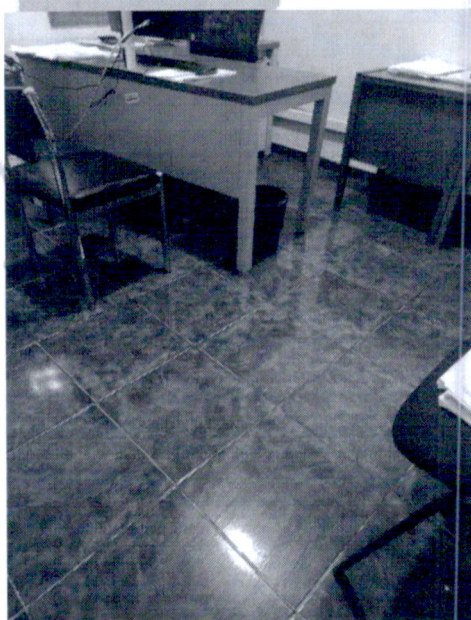
SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

ACEVEDO



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:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 2 No,5-44
CIUDAD:	SALADOBLANCO
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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

Juan Pablo

FECHA:

Jun 25

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 3 No.3-28/32
CIUDAD:	GUADALUPE
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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 25.

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 3 No.13-24
CIUDAD:	SAN AGUSTIN
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 25



REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 11 No.6A-07
CIUDAD:	TIMANA
PERIODO:	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	1,14
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	0,54
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	0,54
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	4
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 25

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 9A NO.7-42
CIUDAD:	ACEVEDO
PERIODO:	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	0,56
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	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	0
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	0,54
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	0,54
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 4 No.5-55
CIUDAD:	ALTAMIRA
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 5 No.1A-63
CIUDAD:	ELIAS
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Diciembre 11 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 4 No.10-39
CIUDAD:	TARQUI
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 2024

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 4 No.2-28
CIUDAD:	SAN JOSE DE ISNO
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
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:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 4 No.13-62
CIUDAD:	PITALITO
PERIODO:	DICIEMBRE - ENERO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	12
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	6
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	8
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,28
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	8
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
9	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	0,28
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	8
11	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	0,54
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	8
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	8
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	12
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	0,54
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	8
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	8
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	0,84
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	18
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	18
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
28	Café 1 (Compra)	Libra	4
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	4
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	0,84
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	1,12
32	Balde (Compra)	Unidad	1,12
33	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	Unidad	2
34	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Unidad	2

RECIBE:

FECHA:

Diego Lozano
Diciembre 2025

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CALLE 1 No.2-51
CIUDAD:	PALESTINA
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churusco) (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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

2025 Diciembre

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 6 No.4-33
CIUDAD:	OPORAPA
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:
FECHA:

[Firma]
 Diciembre 2020

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 5A No.4-35
CIUDAD:	LA ARGENTINA
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
32	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

[Firma]
Diciembre 2023



REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CALLE 6 No.3-47/51
CIUDAD:	SUAZA
PERIODO:	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	0,56
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	0,54
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	0,54
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0,28
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	0,84
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	0,28
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0,28
31	Balde (Compra)	Unidad	0,28

RECIBE:

FECHA:

Juan Luis Rojas
Diciembre 2021

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



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 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	
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.	
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	\$ 1,632,571.0
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.

ANA VICTORIA RODRIGUEZ PEREZ
C.C. 1095794889

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

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 reciprocamente 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



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

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 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



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

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.

CARMEN NORELLYS VEGA MARTINEZ C.C. 1052954008	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS Nit 900322373
--	---

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

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

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.

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

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.

HERMAN LOZANO JAIMES
C.C. 5832576

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



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



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

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
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 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

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.

KELLY VARGAS HURTADO
C.C. 45533595

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



SOSEGE
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

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

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.

LEIDY ALEXANDRA CERON CARVAJAL
C.C. 1124854666

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



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



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 reciprocamente 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



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
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 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



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 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.	
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



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

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
DÍAS 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	DÍAS	VALOR
Cesantías Liquidación Contrato	2025/03/16	2025/10/31	0.00	0.00	\$ 1,014,688.
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	\$ 1,192,625.00
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	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



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
-------------------	-----------------

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.

ALEJANDRA SERNA ARANGO
C.C. 65792682

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



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

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



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



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



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
-------------------	-----------------

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



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 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.	
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 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 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 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

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

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



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

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.

sergio andres camacho
C.C. 1080291194

SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Nit 900322373

COMPROBANTE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO



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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900323273	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	Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Banco	Valor		
2025-10	2025-11	194032149	9464925895	E	2025/11/20	2025/11/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.			\$27.386.600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería de la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing. en la Salud	Ing

[illegible]

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)

COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	\$3,189,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$3,226,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	\$7,973,800
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	12	\$2,733,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$1,183,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	80	\$1,183,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				80	\$4,516,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	80	\$4,516,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)

COMFAMILIAR HUILA

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				80	\$4,566,200
ASWET SALUD EPS SAS	ESSC62	900.935.126	7	2	\$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	56	\$3,198,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	6	\$342,000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	2	\$114,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	14	\$798,000
TOTAL				80	\$27,388,600



DESAJNEO25-4939

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 orden de compra 156160"*

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. 156160 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 156160 -2025
Nombre del contratista	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Objeto contractual	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes donde funcionan algunas Corporaciones, Despachos Judiciales y dependencias Administrativas de los Consejos Seccionales de los Departamentos del Huila.
Valor total a pagar	Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812
RPC	101125 UNIDAD 812

2. PANTALLAZO DE LA APROBACION FACTURA F 2358 SIIF NACION

SIIF Validador de Factura Electrónica
Última actualización: 2025-10-08 09:10:53 Colombia

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA (27-01-05-812)

Resguardos > Documentos > Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP CONSULTAR PDF DIA

Fecha de registro 18/12/2025	
CUPAJCUCI 550e03a0f0e4e4639046759f04482034475d735046544754f575f4b8f4e050431274603e296167034464354295413250	
Proveedor SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Documento Proveedor 600022073
Tipo Documento DE Factura Electrónica	Número de Documento DE F2358
Valor Total 41,528,590.57	Total Impuestos 701,736.57
Subtotal Documento 40,826,854.00	Fecha de Emisión DE 2025-12-12
Observación Aprobado automáticamente por el sistema	Fecha de Recepción DE 2025-12-12
Método de Pago	

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:

PRIMER INFORME SUPERVISION MES DICIEMBRE DE 2025 FACT F 2358.zip

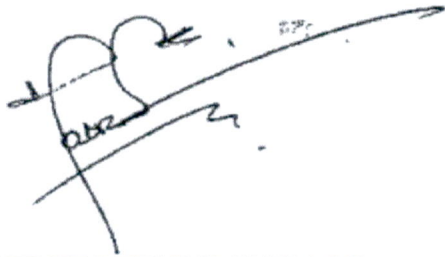
Archivo Acciones Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Agregar Extraer en Comprimir Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentar Autotrabalar

PRIMER INFORME SUPERVISION MES DICIEMBRE DE 2025 FACT F 2358.zip PRIMER INFORME SUPERVISION MES DICIEMBRE DE 2025 FACT F 2358 - Comprimido ZIP, tamaño descomprimido de 15,101.672 bytes

Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRC32
01. FICHA INFORME SUPERVISION FACTURAS F2358 ZONA 15 DICIEMBRE 2024.pdf	105.331	83.177	Documento Adob...	16/12/2025 9:3...	A67D5A5
02. SOPORTE INFORME SUPERVISION COSTOS .pdf	106.767	98.514	Documento Adob...	16/12/2025 9:3...	5A6C296
03. FV-2-2358 RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 15 - DICIEMBRE 2025.pdf	236.241	205.746	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	0ED4155
04. CERTIFICADO REVISOR FISCAL.pdf	183.004	173.814	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	2189586
05. CEDULA REVISOR FISCAL JARDIL VIL.pdf	17.251	18.590	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	4642977
06. TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL JARDIL VIL.pdf	262.709	203.672	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	941EAB3F
07. CERTIFICACION BANCARIA SOSEGE DICIEMBRE 2025.pdf	175.708	175.701	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	83A230AD
08. RUT SOSEGE ACTUALIZADO.pdf	66.608	61.526	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	C45A46EC
09. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL SOSEGE.pdf	365.548	348.918	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	80856EFO
10. CAMARA DE COMERCIO SOSEGE 25 NOVIEMBRE 2025.pdf	1,253.603	1,001.353	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	E789948D
11. CEDULA CONTADOR SOSEGE KATHERINE VILORIA.pdf	146.376	63.801	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	FC0C9678
12. TARJETA PROFESIONAL CONTADOR SOSEGE KATHERINE VILORIA.pdf	97.986	93.040	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	3F8D9506
13. INFORME DE GESTION RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 15 - DICIEMBRE 2025.pdf	134.855	126.609	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	5F357246
14. ENTREGA DE RESUMENOS ZONA 15.pdf	1,893.777	1,859.314	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	97403DC0
15. DESPRENDEBLES PAGO LIQUIDACION CTO.pdf	7,183.842	5,377.630	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	38779F41
16. PANTALLA DE SEG SOCIAL PERSONAL.pdf	1,553.612	457.667	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	054D7BA9
17. RUC 101125 SUR102 AÑO 2025.pdf	497.639	457.640	Documento Adob...	15/12/2025 1:3...	F13A8F1C
18. Soporte Pago Impuesto Timbre 03 Neiva 03.jpg	416.178	407.829	Documento Adob...	15/12/2025 10...	C8C0C17A
19. Soporte Pago Impuesto Timbre 03 Neiva 03.jpg	111.940	110.827	Ar-None/JPEG	15/12/2025 10...	36BEA1E

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Tovar', with a long horizontal stroke extending to the right.

HERMES TOVAR CUELLAR
Coordinador Administrativo
Elaboro Victoria Delgado

