



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	22/04/2026
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 156160 DE 2025
Supervisor (es):	JUANITA ESCOBAR JARAMILLO SUPERVISOR	Fecha de suscripción:	25/11/2025
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 349.267.124,37
Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Plazo total:	240 DIAS
Nit:	90032237-9	Fecha de terminación:	31/07/2026
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO PRECIO 156160 DE 2025	Lugar de ejecución:	HUILA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	60,79
Objeto de contratación:		Estado actual:	EN EJECUCION

Contratar el servicio integral de aseo y cafetería sedes judiciales propias y arrendadas ubicadas en los municipios de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva.

PLAZOS Y Prórrogas

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

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 349.267.124,37	Valor Total:	\$ 349.267.124,37
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	N/A
		Saldo por pagar:	\$ 136.935.050,32
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, Saladoblanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812	
23,44	\$ 40.548.888,60	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ENERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$40.548.888,60 unidad 812	
35,79	\$ 43.137.813,76	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de FEBRERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$43.137.813,76 unidad 812	
48,29	\$ 43.658.390,56	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de MARZO de 2026 - Fact. F No 2428 \$43.658.390,56 unidad 812	
60,79	\$ 43.658.390,56	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ABRIL de 2026 - Fact. F No 2435 \$43.658.390,56 unidad 812	
TOTAL	\$ 212.332.074,05		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
519487325	23/12/2026	\$ 41.328.590,57	57499826	4/03/2026	\$ 43.137.813,76
13721626	28/01/2026	\$ 40.548.888,60	100036726	31/03/2026	\$ 43.658.390,56

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

30/04/2026

150 DIAS

60,79

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido

Descripción del Bien o Servicio Recibido

30/04/2026

Cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA 156160 DE 2025 por concepto de Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ABRIL de 2026 - Valor total \$43.658.390,56 unidad 812; dicha Prestación, incluye la entrega de insumos, maquinaria, mantenimientos de sedes (brigada de aseo, limpieza de tanques, labores de cafetería), brigadas de aseo, tal como se describe en los anexos al presente informe (relación de personal, insumos y maquinaria. Se anexan planilla de pago de seguridad social, certificado del revisor fiscal de estar al día el los partes parafiscales, informe de supervisión del contratista, relación de insumos y maquinaria recibida, y anexo del supervisor que contiene los costos del mes e informe del contratista en cumplimiento de las obligaciones actividades realizadas.

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

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

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento

Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?

El contrato presenta retraso?

La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?

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

Observaciones:

Conforme la asignación del presupuesto a la orden de compra para la vigencia 2025 por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$349.267.124,37); distribuidos para el año 2025 por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$43.658.390,55); 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

Equivalentre en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR





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 2435

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	20/04/2026, 16:01
Expedición	20/04/2026, 16:01
Vencimiento	19/05/2026

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

Total items: 1

Valor en Letras:

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

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por \$ 43,658,390.56

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

Observaciones:

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

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094046280 aprobado en 20250605 prefijo F desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129. Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifas 0.7

CUFE: 920f1d2409b9ac0b431b4118d38e9f70ebd55218df86f71f7c587c9ff701d829cc9d12897f54dc59ea14ad5decfc7a2e

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

ANEXO COSTO POR MUNICIPIO

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

RELACION COSTOS DE INSUMOS

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 10	Valor Total
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 2 (Compra)	Jabón para loza 2 (Compra)	33	Und	\$10.814,00	66,5064%	\$3.622,00	\$3.640,20	\$120.126,60
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra azul (Compra)	Jabón en barra azul (Compra)	16	Und	\$8.556,00	72,9547%	\$2.314,00	\$2.325,63	\$37.210,08
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	18	Und	\$5.155,00	30,6111%	\$3.577,00	\$3.594,97	\$64.709,46
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido desengrasante (Compra)	5,07	Und	\$21.370,00	59,3870%	\$8.679,00	\$8.722,61	\$44.223,63
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	18	Und	\$12.783,00	54,7368%	\$5.786,00	\$5.815,08	\$104.671,44
10	Bienes de Aseo y Cafetería	desinfectante para uso general 1 (Compra)	desinfectante para uso general 1 (Compra)	18	Und	\$12.300,00	34,1463%	\$8.100,00	\$8.140,70	\$146.532,60
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	18	Und	\$16.350,00	56,3547%	\$7.136,00	\$7.171,86	\$129.093,48
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	18	Und	\$16.350,00	55,9266%	\$7.206,00	\$7.242,21	\$130.359,78
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	1,96	Und	\$27.041,00	70,0455%	\$8.100,00	\$8.140,70	\$15.955,77
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Lustrador de muebles (Compra)	Lustrador de muebles (Compra)	18	Und	\$16.615,00	82,9130%	\$2.839,00	\$2.853,27	\$51.358,86
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera polimérica (Compra)	Cera polimérica (Compra)	6	Und	\$34.890,00	76,7842%	\$8.100,00	\$8.140,70	\$48.844,20
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Varsol ecológico 2 (Compra)	Varsol ecológico 2 (Compra)	3,78	Und	\$47.680,00	50,8536%	\$23.433,00	\$23.550,75	\$89.021,84
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)	18	Und	\$21.833,00	62,9002%	\$8.100,00	\$8.140,70	\$146.532,60
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 2 (Compra)	Ambientador 2 (Compra)	18	Und	\$15.980,00	45,6884%	\$8.679,00	\$8.722,61	\$157.006,98
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Bayetilla 1 (Compra)	Bayetilla 1 (Compra)	17	Und	\$11.464,00	52,5558%	\$5.439,00	\$5.466,33	\$92.927,61
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)	32	Und	\$1.600,00	71,6875%	\$453,00	\$455,28	\$14.568,96
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 2 (Compra)	Escoba 2 (Compra)	3,78	Und	\$11.112,00	100,0000%	\$0,00	\$0,00	\$0,00
22	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	Escoba 3 (Compra)	18	Und	\$12.880,00	77,9115%	\$2.845,00	\$2.859,30	\$51.467,40
23	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Mango metálico escoba 1 (Compra)	1,96	Und	\$13.609,00	66,4266%	\$4.569,00	\$4.591,96	\$9.000,24
24	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango madera escoba 1 (Compra)	Mango madera escoba 1 (Compra)	5,88	Und	\$8.712,00	71,4073%	\$2.491,00	\$2.503,52	\$14.720,70
25	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	Trapero 2 (Compra)	18	Und	\$11.333,00	51,9456%	\$5.446,00	\$5.473,37	\$98.520,66
26	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	2,24	Und	\$9.697,00	58,8533%	\$3.990,00	\$4.010,05	\$8.982,51
27	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Bolsas plásticas 1 (Compra)	38	Und	\$1.595,00	69,0909%	\$493,00	\$495,48	\$18.828,24
28	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Bolsas plásticas 15 (Compra)	35	Und	\$3.246,00	10,3820%	\$2.909,00	\$2.923,62	\$102.326,70
29	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Bolsas plásticas 21 (Compra)	38	Und	\$6.707,00	22,2305%	\$5.216,00	\$5.242,21	\$199.203,98
30	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Bolsas plásticas 22 (Compra)	35	Und	\$7.670,00	23,6115%	\$5.859,00	\$5.888,44	\$206.095,40
31	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Bolsas plásticas 23 (Compra)	35	Und	\$7.670,00	23,6115%	\$5.859,00	\$5.888,44	\$206.095,40
32	Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	Café 1 (Compra)	15	Und	\$19.696,00	1,5688%	\$19.387,00	\$19.484,42	\$292.266,30
33	Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática de fruta 2 (Compra)	Aromática de fruta 2 (Compra)	15	Und	\$18.200,00	64,7143%	\$6.422,00	\$6.454,27	\$96.814,05

34	Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)	Recogedor de basura 1 (Compra)	2,24	Und	\$7.132,00	41,9518%	\$4.140,00	\$4.160,80	\$9.320,19
35	Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	Atomizadores (Compra)	2,38	Und	\$5.519,00	72,7487%	\$1.504,00	\$1.511,56	\$3.597,51
36	Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)	Balde (Compra)	2,38	Und	\$4.232,00	0,0000%	\$4.232,00	\$4.253,27	\$10.122,78
37	Bienes de Aseo y Cafetería	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento)	1	Und	\$37.582,00	46,0194%	\$20.287,00	\$20.388,94	\$20.388,94
38	Bienes de Aseo y Cafetería	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	1	Und	\$624.154,00	79,5550%	\$127.608,00	\$128.249,25	\$128.249,25
Subtotal									\$2.869.144,15	



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 1 AL 30 ABRIL DEL 2026, SE CUMPLIERON CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INHERENTE AL CONTRATO CON DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA Y SUS DIFERENTES SEDES.

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

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

ACTIVIDADES:

- ✓ Se barrió, trapeo, lavó brillaron y desmancharon los pisos
 - ✓ Se limpiaron y desmancharon las paredes
 - ✓ Se barrieron y lavaron las escaleras
 - ✓ Se limpiaron y desinfectaron los teléfonos
 - ✓ Se limpiaron cuadros decorativos de los despachos judiciales
 - ✓ Se Limpiaron y brillaron emblemas de la entidad, cerraduras y demás objetos metálicos.
 - ✓ Realizar brigadas de aseo organizadas por áreas y pisos durante el periodo
 - ✓ Se asearon las cafeterías
 - ✓ Se limpiaron los vidrios de 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



SOSEGE

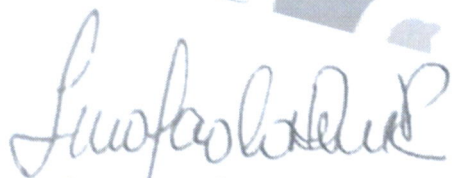
SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

- ✓ Se realizaron brigadas especiales de aseo a los espacios interiores y exteriores, incluyendo terrazas, sótanos y zonas de parqueo de las instalaciones.
- ✓ Se barrieron, lavaron y mantiene el aseo a los sótanos y parqueaderos de las instalaciones que gocen de este espacio.
- ✓ Se preparó y distribuyó las bebidas tales como tinto, aromática y agua dos veces al día
- ✓ Se atendieron las reuniones de trabajo en las diferentes dependencias, auditorios, salas de junta y en las dependencias que defina la entidad,
- ✓ Se realizó el respectivo aseo a los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio
- ✓ Se limpiaron, podaron y regaron los árboles de las sedes que cuentan con los mismos por lo menos 3 veces a la semana
- ✓ Se limpiaron las persianas gradualmente por áreas

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



Lina Paola Duran Rojas

Atentamente

LINA PAOLA DURAN ROJAS

Supervisor

Anexo registro fotográfico

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

PITALITO



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



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9



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



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9



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



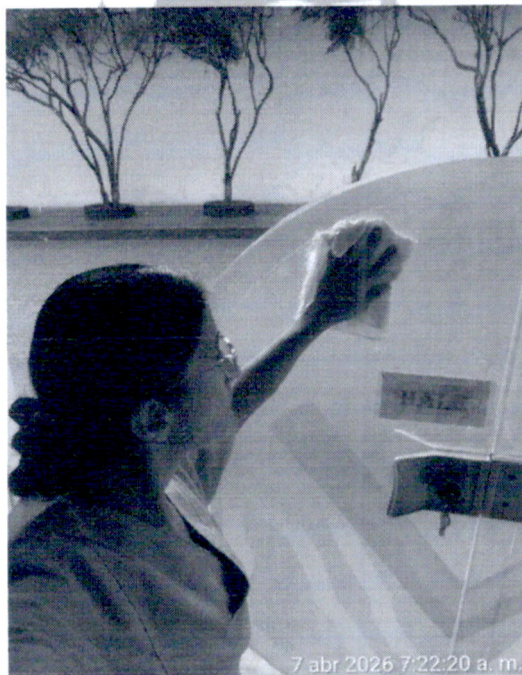
SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

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



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9



TIMANA



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



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9



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



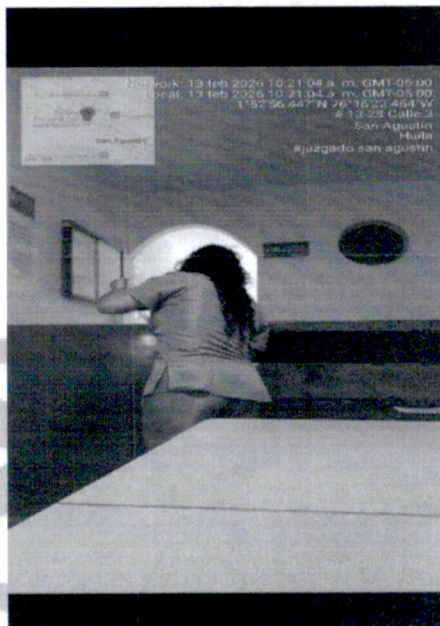
SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

SAN AGUSTIN



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



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	22/04/2026
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 156160 DE 2025
Supervisor (es):	JUANITA ESCOBAR JARAMILLO SUPERVISOR	Fecha de suscripción:	25/11/2025
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 349.267.124,37
Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Plazo total:	240 DIAS
Nit:	90032237-9	Fecha de terminación:	31/07/2026
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO PRECIO 156160 DE 2025	Lugar de ejecución:	HUILA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	60,79
Objeto de contratación:		Estado actual:	EN EJECUCION

Contratar el servicio integral de aseo y cafetería sedes judiciales propias y arrendadas ubicadas en los municipios de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva.

PLAZOS Y Prórrogas

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

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 349.267.124,37	Valor Total:	\$ 349.267.124,37
----------------	-------------------	--------------	-------------------

Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	N/A	Saldo por pagar:	\$ 136.935.050,32
---------------	--------------------------	-----------------	-----	------------------	-------------------

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
11,83	\$ 41.328.590,57	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812
23,44	\$ 40.548.888,60	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ENERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$40.548.888,60 unidad 812
35,79	\$ 43.137.813,76	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de FEBRERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$43.137.813,76 unidad 812
48,29	\$ 43.658.390,56	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de MARZO de 2026 - Fact. F No 2428 \$43.658.390,56 unidad 812
60,79	\$ 43.658.390,56	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ABRIL de 2026 - Fact. F No 2435 \$43.658.390,56 unidad 812
TOTAL	\$ 212.332.074,05	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
519487325	23/12/2026	\$ 41.328.590,57	57499826	4/03/2026	\$ 43.137.813,76
13721626	28/01/2026	\$ 40.548.888,60	100036726	31/03/2026	\$ 43.658.390,56

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

30/04/2026	150 DIAS	60,79	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado Blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ABRIL de 2026 - Valor total \$43.658.390,56 unidad 812 dicha Prestación, incluye la entrega de insumos, maquinaria, mantenimientos de sedes (brigada de aseo, limpieza de tanques, labores de cafetería), brigadas de aseo, tal como se describe en los anexos al presente informe (relación de personal, insumos y maquinaria).
------------	----------	-------	---

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
30/04/2026	<p>Cumplimiento de la ORDEN DE COMPRA 156160 DE 2025 por concepto de Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado Blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ABRIL de 2026 - Valor total \$43.658.390,56 unidad 812; dicha Prestación, incluye la entrega de insumos, maquinaria, mantenimientos de sedes (brigada de aseo, limpieza de tanques, labores de cafetería), brigadas de aseo, tal como se describe en los anexos al presente informe (relación de personal, insumos y maquinaria). Se anexan planilla de pago de seguridad social, certificado del revisor fiscal de estar al día el los partes parafiscales, informe de supervisión del contratista, relación de insumos y maquinaria recibida, y anexo del supervisor que contiene los costos del mes e informe del contratista en cumplimiento de las obligaciones actividades realizadas.</p> <p>Conforme lo solicitado por radicación de cuentas a continuación se relaciona el valor de los gastos por municipio para la aplicación del RETE ICA</p>

MUNICIPIO	CENTRO DE COSTOS					
	VALOR PERSONAL	VALOR INSUMOS	VALOR COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 29%	valor total
ALTAMIRA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
ACEVEDO	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
ELIAS	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
ISNOS	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
PITALITO	\$ 10.854.773,88	\$ 695.731,41	\$ 11.550.505,29	\$ 1.155.050,53	\$ 239.459,60	\$ 12.925.015,42
SALADOBLANCO	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
SAN AGUSTIN	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
SUAZA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
TARQUI	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
TIMANA	\$ 4.450.457,29	\$ 284.000,74	\$ 4.734.458,03	\$ 473.445,80	\$ 89.954,70	\$ 5.297.858,54
LA ARGENTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
PALESTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
OPORAPA	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
GUADALUPE	\$ 1.736.763,82	\$ 157.451,00	\$ 1.894.214,82	\$ 189.421,48	\$ 35.990,08	\$ 2.119.626,38
VALOR	\$ 36.146.397,01	\$ 2.869.144,15	\$ 39.015.541,16	\$ 3.901.554,12	\$ 741.295,28	\$ 43.658.390,56

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

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

Resumen ejecución del contrato:

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

Observaciones:

Conforme la asignación del presupuesto a la orden de compra para la vigencia 2025 por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$349.267.124,37); distribuidos para el año 2025 por la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$43.658.390,55); 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


DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900322373	9	SOCIETY SERVICES GENERAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Dirección		Ciudad-Departamento	Teléfono
CALLE 1 1 1		COLOMBIA-HUILA	33333333
Exonerado SENA e ICBF		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
2026-03	9503010995	2026/04/20	2026/04/13
Salud	Pago	Limite	Banco
2026-04	219006587	2026/04/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Tipo		Valor	
Planilla E		\$34.011,200	

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAMISCALES	
No	Identificación	Nombre	Inte	Id	ta	Id	ta	Id	ta	Id	ta	Id	ta
			g	te	p	r	t	a	c	t	p	o	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: RAMA JUDICIAL (HUILLA) (78 Afiliados)													
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (78 Afiliados)													
Ciudad: COLOMBIA Depto.: HUILLA (78 Afiliados)													
1	CC 33751091	AGUIRRE CACHAYA LUISA FERNANDA											
2	CC 24607284	MAYABUJO PEREZ LUISA											
3	CC 8320503	ARAGONEZ HERRERA JORGE ELEICER											
4	CC 36372318	ARIAS PULIDO NORMA CRISTINA											
5	CC 108169977	BELTRAN ROSA DIANA MARCELA											
6	CC 107330321	BOLIVAR RIVERA CAMILA ANDREA											
7	CC 108489888	CABRERA VALENCEIA JEMMY WATHERINE											
8	CC 108489888	CABRERA VALENCEIA JEMMY WATHERINE											
9	CC 111723293	CABRERA GONZALEZ KERLY YOHANNA											
10	CC 108099060	CAMACHO VARGAS LEDY CONSTANZA											
11	CC 5208236	CASTAÑEDA ESPINILLA ESTELA											
12	CC 1007481886	CASTRO SANCHEZ LINDA CATHERINE											
13	CC 55182321	CEITEHO ANA RUTH											
14	CC 24577979	CLAROS CHAVARRO ISABEL											
15	CC 12198178	CORDOBA VALENCEIA WILLI											
16	CC 100395902	ERIDULO NICOLAS TRUJILLO											
17	CC 36308612	CUARTAS DIAZ MAURY TATIANA											
18	CC 2642480	CUELLAR PERINAGOS NANCY YOLANDA											
19	CC 2642480	CUELLAR PERINAGOS NANCY YOLANDA											
20	CC 26445451	CUENCA PALENCIA YOLANDA											
21	CC 1080294865	DAZ MORENO ANDREA MARCELA											
22	CC 1080294865	DAZ MORENO ANDREA MARCELA											
23	CC 26433855	DURAN ROJAS LINA PAOLA											
24	CC 1075257135	ESCORBAR MENDEZ LEBY JOHANA											
25	CC 1075257135	ESCORBAR MENDEZ LEBY JOHANA											

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	76	\$21,452,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$4,763,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,905,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	36	\$10,146,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	79	\$1,418,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	79	\$5,570,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					
ASNET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	51	\$3,610,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$420,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$1,259,500
TOTAL				79	\$34,011,200



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

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

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

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

Dada en Barranquilla, el 20 Abril del 2026



Jarol Yul González Castro

Revisor Fiscal

TP. 188371-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

387802632E50831E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

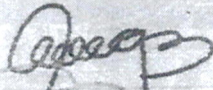
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

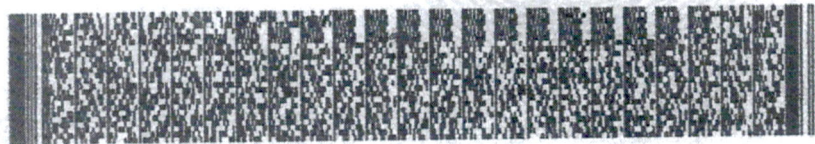
M

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 Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

188371-T

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

DIRECTOR GENERAL



FECHA 26/03/2014



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199526

189081

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

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



www.jccqs.com

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

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

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

9 dígitos: **223003427**

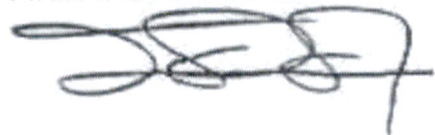
10 dígitos: **0223003427**

16 dígitos: **0223000100003427**

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

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **01 de Abril de 2026** a las **09:38**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

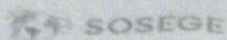
ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 4 No 5-55
CIUDAD:	ALTAMIRA
PERIODO:	ABRIL - MAYO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	1
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
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

RECIBE:

FECHA:

Sixta Tullia Rivero Cruz
 ANA MARIA GONZALEZ CHALA - CITADORA.
 14 - abril 2020.



REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE	
ORDEN DE COMPRA:	166160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 5 No 1A-63
CIUDAD:	ELIAS
PERIODO:	ABRIL - MAYO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínima 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpador 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
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 380 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Espojilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
18	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
21	Cepillo para sanitario (churusco) (Compra)	Unidad	0
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
30	Atomizadores (Compra)	Unidad	0
31	Balde (Compra)	Unidad	0

RECIBE:

Nancy Cullor

FECHA:

15 04 20 26

**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:	ABRIL - MAYO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
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

RECIBE:

Maria stella Ortiz Batina 66984794

FECHA:

15/04/2026.



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:	ABRIL - MAYO

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
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
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	8
11	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	8
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	8
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	12
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	8
19	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	0
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	8
22	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	1
23	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	18
24	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
25	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	18
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
27	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	14
28	Café 1 (Compra)	Libra	4
29	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	4
30	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	1
31	Atomizadores (Compra)	Unidad	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:

Nicolas Cevallo T. 7003950902

FECHA:

04/14/2026

Orfanides M.C.

Alex Muñoz

Martha Gorman

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
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

RECIBE:

Emaira Peña Clavos

FECHA:

77 2026

**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.13-24
CIUDAD:	SAN AGUSTIN
PERIODO:	ABRIL - MAYO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Versol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetita 1 (Compra)	Unidad	2
15	Españeta 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
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

RECIBE:

FECHA:

Ignacio Yadir Orta Marbón
16 abril 2026.

Scanned with
TapScanner

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

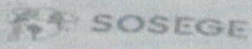
ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4 ✓
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2 ✓
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2 ✓
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1 ✓
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2 ✓
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2 ✓
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2 ✓
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2 ✓
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2 ✓
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1 ✓
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2 ✓
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2 ✓
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2 ✓
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4 ✓
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1 ✓
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2 ✓
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1 ✓
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2 ✓
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 ✓

RECIBE:

Marilla Mora E

FECHA:

15 - Abril 196



REMISION DE INSUMOS

I. INFORMACION DEL CLIENTE	
ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION:	CARRERA 4 No. 10-39
CIUDAD:	TARQUI
PERIODO:	ABRIL - MAYO

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 mínima de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Poivo, 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
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsof ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
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

RECIBE:

Isabel Claros Chavarro

FECHA:

Abril 15 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

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
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
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	4
11	Cera poliménica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	4
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	4
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	4
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

RECIBE:

ANA FELISA IMBACHILC.

FECHA:

14-04-2026.

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

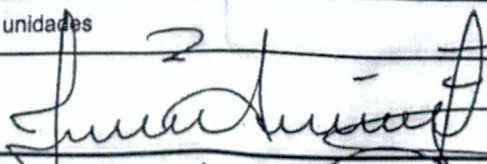
1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
12	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
14	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
15	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
16	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
17	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
18	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
20	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
21	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
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

RECIBE:

FECHA:


17/04/2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
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

RECIBE:

FECHA:

Abril 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

ORDEN DE COMPRA:	156160
CLIENTE:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA
DIRECCION:	CARRERA 6 No.4-33
CIUDAD:	OPORAPA
PERIODO:	ABRIL - MAYO

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	4
2	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	2
4	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	2
6	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
10	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2
11	Varsol ecológico 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
12	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2
13	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 360 ml	2
14	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	2
15	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	4
16	Escoba 2 (Compra)	Unidad	1
17	Escoba 3 (Compra)	Unidad	2
19	Mango madera escoba 1 (Compra)	Unidad	1
20	Trapero 2 (Compra)	Unidad	2
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

RECIBE:

Jeimy Cabrera Valencia

FECHA:

16/04/2025



DESAJNEO26-1386

Neiva, 23 de abril de 2026

Señora

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO

Asistente Administrativo

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

CRA 31 # 51-60

Asunto: *“Radicación Cuenta OC 156160 de 2025 mes de Abril de 2026”*

Por medio de la presente me permito radicar cuenta por concepto de prestación del servicio para “Contratar el servicio integral de aseo y cafetería sedes judiciales propias y arrendadas ubicadas en los municipios de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva”. con cargo a la OC 156160 de 2025. Cuenta que se encuentra debidamente autorizada por el supervisor, para la generación de la obligación y pago así:

1. DATOS DEL CONTRATO

RADICACION DE CUENTA EN EL SECOPII

Numero contrato	OC 156160 de 2025
Nombre del contratista	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Objeto contractual	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería sedes judiciales propias y arrendadas ubicadas en los municipios de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Neiva”.
Valor total a pagar	\$ 43.658.390,56
Facturación	FVEN 2435
Compromiso Presupuestal	5126 UNIDAD 812

2. PANTALLAZO DE LA APROBACION DE LA FACTURAS EN SIIF NACION

3. PANTALLAZO PUBLICACION FACTURA SECOP II

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

4. SOPORTES DE LA CUENTA DE PAGO

Nombre	Fecha de modificación
0. INFORME SUPERVISION F 2435	23/04/2026 9:44 a. m.
0.0. PREFACTURA RAMA JUDICIAL NEIVA PEQUEÑA (ZONA 15) - ABRIL 2026	23/04/2026 12:06 p. m.
1 FV-2-2435 RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 15 - ABRIL 2026	23/04/2026 2:57 p. m.
2 CERTIFICADO REVISOR FISCAL	23/04/2026 2:57 p. m.
3 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES REVISOR FISCAL 11 FEBRERO 2026	23/04/2026 2:57 p. m.
4 CEDULA REVISOR FISCAL JAROL YUL	23/04/2026 2:57 p. m.
5 TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL JAROLD YUL	23/04/2026 2:57 p. m.
6 CERTIFICACION BANCARIA SOSEGE ABRIL 2026	23/04/2026 2:57 p. m.
7 RUT SOSEGE ACTUALIZADO	23/04/2026 2:57 p. m.
8 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL SOSEGE	23/04/2026 2:57 p. m.
9 CAMARA DE COMERCIO SOSEGE 26 MARZO 2026	23/04/2026 2:57 p. m.
10 CEDULA CONTADOR SOSEGE KATHERINE VILORIA	23/04/2026 2:57 p. m.
11 TARJETA PROFESIONAL CONTADOR SOSEGE KATHERINE VILORIA	23/04/2026 2:57 p. m.
12 SEG SOCIAL RAMA JUDICIAL HUILA	23/04/2026 2:57 p. m.
13 INFORME DE GESTION RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 15 - ABRIL 2026	23/04/2026 2:57 p. m.
14. REMISION ENTREGA DE INSUMOS MES ABRIL Y MAYO DE 2026	23/04/2026 12:00 p. m.

Cordialmente,


JUANITA ESCOBAR JARAMILLO
 Coordinadora Administrativa

Elaboro Victoria E Delgado