



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	22/01/2026
Unidad responsable:	AREA ADMINISTRATIVA	Contrato No.	ORDEN DE COMPRA 156160 DE 2025
Supervisor (es):	HERMES TOVAR CUELLAR SUPERVISOR	Fecha de suscripción:	25/11/2025
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 349.267.124,37
Contratista:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Plazo total:	240 DIAS
Nit:	90032237-9	Fecha de terminación:	31/07/2026
Modalidad de Selección	ACUERDO MARCO PRECIO 156160 DE 2025	Lugar de ejecución:	HUILA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	23,44
		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, 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:	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:	☐	Valor Anticipo:	N/A
		Saldo por pagar:	\$ 267.389.645,20
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
11,83	\$ 41.328.590,57	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812	
23,44	\$ 40.548.888,60	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No No. F 2386 \$40.548.888,60 unidad 812	
TOTAL	\$ 81.877.479,17		

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
30/01/2026	60 DIAS	23,44	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 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

30/01/2026

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 ENERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$40.548.888,60 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 acontinuación 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 11%	valor total
ALTAMIRA	\$ 1.042.058,29	\$ 157.451,00	\$ 1.199.509,29	\$ 119.950,93	\$ 22.790,68	\$ 1.342.250,90
ACEVEDO	\$ 1.042.058,29	\$ 157.451,00	\$ 1.199.509,29	\$ 119.950,93	\$ 22.790,68	\$ 1.342.250,90
ELIAS	\$ 1.042.058,29	\$ 157.451,00	\$ 1.199.509,29	\$ 119.950,93	\$ 22.790,68	\$ 1.342.250,90
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	\$ 695.731,40	\$ 11.550.505,28	\$ 1.155.050,53	\$ 219.459,60	\$ 12.925.015,41
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	\$ 1.042.058,29	\$ 157.451,00	\$ 1.199.509,29	\$ 119.950,93	\$ 22.790,68	\$ 1.342.250,90
VALOR	\$ 33.367.574,90	\$ 2.869.144,14	\$ 36.236.719,04	\$ 3.623.671,90	\$ 688.497,66	\$ 40.548.888,60

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 normalmentre?	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 ENERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$40.548.888,60 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 PERSONAL	VALOR INSUMOS	VALOR COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 19%	valor total
ALTAMIRA	\$ 1.042.058,29	\$ 157.451,00	\$ 1.199.509,29	\$ 119.950,93	\$ 22.790,68	\$ 1.342.250,90
ACEVEDO	\$ 1.042.058,29	\$ 157.451,00	\$ 1.199.509,29	\$ 119.950,93	\$ 22.790,68	\$ 1.342.250,90
ELIAS	\$ 1.042.058,29	\$ 157.451,00	\$ 1.199.509,29	\$ 119.950,93	\$ 22.790,68	\$ 1.342.250,90
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	\$ 695.731,40	\$ 11.550.505,28	\$ 1.155.050,53	\$ 219.459,60	\$ 12.925.015,41
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	\$ 1.042.058,29	\$ 157.451,00	\$ 1.199.509,29	\$ 119.950,93	\$ 22.790,68	\$ 1.342.250,90
VALOR	\$ 33.367.574,90	\$ 2.869.144,14	\$ 36.236.719,04	\$ 3.623.671,90	\$ 688.497,66	\$ 40.548.888,60



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 2386

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	19/01/2026, 15:27
Expedición	19/01/2026, 15:28
Vencimiento	18/02/2026

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	36,925,216.70	001		36,236,719.04	19 %	36,236,719.04	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 40,548,888.60
2026-02-18 por

Total Bruto	36,236,719.04
Administración 5.00%	1,811,835.95
Imprevistos 2.00%	724,734.38
Utilidad 3.00%	1,087,101.57
IVA 19%	688,497.66
Total a Pagar	40,548,888.60

Observaciones:

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

Factura correspondiente al mes de Enero 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



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 15 Enero 2026.



Jarol Yul González Castro

Revisor Fiscal

TP. 188371-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

72907A99A9801999

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

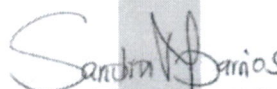
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 5 días del mes de Enero 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 Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909

0023831673A 1

1030980751

República 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 único 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.idedq.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 ENERO 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

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

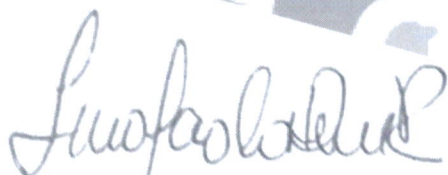
SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

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

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



Atentamente

LINA PAOLA DURAN ROJAS

Supervisor

Anexo registro fotográfico



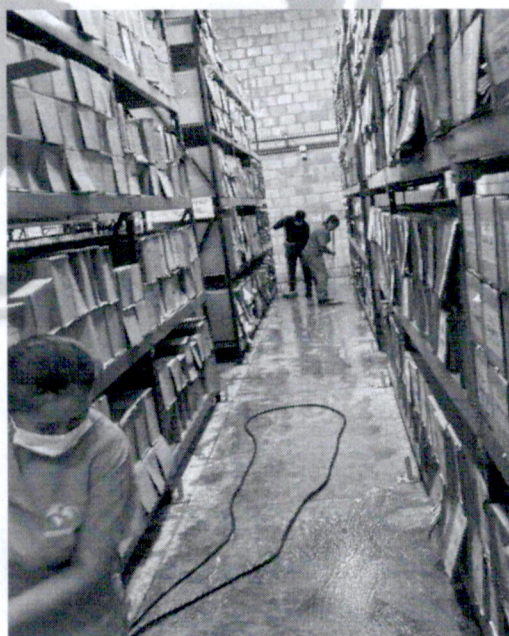
SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

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



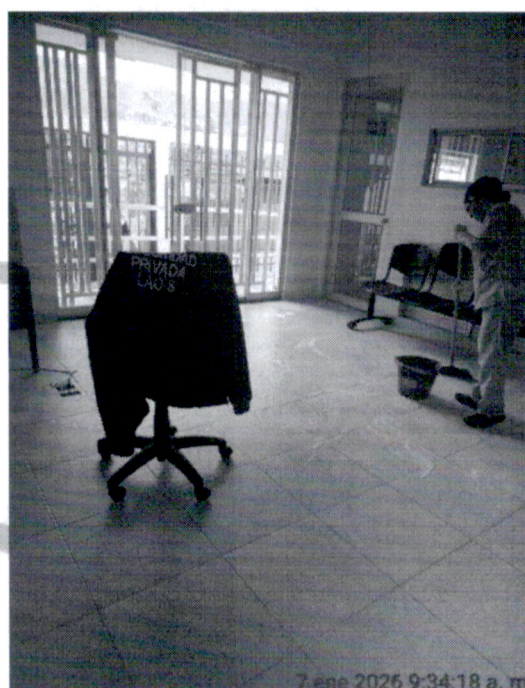
SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9

TIMANA



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



SOSEGE

SOCIETY SERVICES GENERAL

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

NIT: 900.322.373-9



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

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 Nelva: 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

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

Abrahamo Lee
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 (chumusco) (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

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

Señorita Dora
Diciembre 2028

**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:	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 Rojo
Diciembre 2025

No	Identificación	Nombre	Integración	Fecha de nacimiento	Edad	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Días	IBC	Aporte	Expendido	Total Aperturas
27	CC 36301622	GARCIA CEDENO MARTHA	X	23030 29	1	23030 29	\$1,376,050	\$220,000	EP503 29	29	\$1,376,050	\$220,000	EP503 29	29	\$1,376,050	\$220,000	29	\$1,376,050	\$220,000	Si	\$340,000
28	CC 55171783	GARCIA CEDENO MARYORY	X	23020 30	1	23020 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
29	CC 1081182834	GARCIA TOVAR YURY CONSTANZA	X	23030 19	1	23030 19	\$901,550	\$144,000	EP500 19	19	\$901,550	\$144,000	EP500 19	19	\$901,550	\$144,000	19	\$901,550	\$144,000	Si	\$226,000
30	CC 1081182834	GARCIA TOVAR YURY CONSTANZA	X	23030 11	1	23030 11	\$521,950	\$62,700	EP500 11	11	\$521,950	\$62,700	EP500 11	11	\$521,950	\$62,700	11	\$521,950	\$62,700	Si	\$62,700
31	CC 26477589	KONZALEZ CAMBROA LUZ MARINA	X	23100 30	1	23100 30	\$1,423,500	\$227,800	EP504 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP504 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
32	CC 1081415866	GUTIERREZ VARGAS NEDER STIBEN	X	23030 30	1	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	EP500 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP500 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
33	CC 95174870	GUTIERREZ CASANOVA ZULIANA	X	23030 30	1	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
34	CC 36254883	GUZMAN CHAVEZ MARTHA ROCIO	X	23030 30	1	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	EP504 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP504 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
35	CC 7707258	HERNANDEZ KONZALEZ JUAN CARLOS	X	23030 30	1	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
36	CC 55196847	IBARRACHI CABRERA ANA FELISA	X	23100 30	1	23100 30	\$1,423,500	\$227,800	EP500 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP500 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
37	CC 55194382	IBARRACHI CABRERA MARIA AURORA	X	23030 30	1	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
38	CC 26537759	LEYVA VELASQUEZ ROSA	X	23020 19	1	23020 19	\$901,550	\$144,000	EP503 19	19	\$901,550	\$144,000	EP503 19	19	\$901,550	\$144,000	19	\$901,550	\$144,000	Si	\$226,000
39	CC 26537759	LEYVA VELASQUEZ ROSA	X	23020 11	1	23020 11	\$521,950	\$62,700	EP503 11	11	\$521,950	\$62,700	EP503 11	11	\$521,950	\$62,700	11	\$521,950	\$62,700	Si	\$62,700
40	CC 32128137	MEDINA ANABEL	X	23030 19	1	23030 19	\$901,550	\$144,000	EP500 19	19	\$901,550	\$144,000	EP500 19	19	\$901,550	\$144,000	19	\$901,550	\$144,000	Si	\$226,000
41	CC 52128137	MEDINA ANABEL	X	23030 11	1	23030 11	\$521,950	\$62,700	EP500 11	11	\$521,950	\$62,700	EP500 11	11	\$521,950	\$62,700	11	\$521,950	\$62,700	Si	\$62,700
42	CC 1075265103	MEDINA VARGAS KATHERINE	X	23030 29	1	23030 29	\$1,376,050	\$220,000	EP504 29	29	\$1,376,050	\$220,000	EP504 29	29	\$1,376,050	\$220,000	29	\$1,376,050	\$220,000	Si	\$344,800
43	CC 108158166	MEDINA SUAREZ MANUEL FELIPE	X	23100 30	1	23100 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
44	CC 1083870951	MONTALEGRE CALDERON ORFANIDES	X	23020 30	1	23020 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
45	CC 1075598818	MONTORO ROJAS PETIN UNIRO	X	25-14 30	1	25-14 30	\$1,423,500	\$227,800	EP500 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP500 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
46	CC 26477767	MONTORO GARCIA SANDRA MILENA	X	25-14 19	1	25-14 19	\$901,550	\$144,000	EP503 19	19	\$901,550	\$144,000	EP503 19	19	\$901,550	\$144,000	19	\$901,550	\$144,000	Si	\$226,000
47	CC 36477767	MONTORO GARCIA SANDRA MILENA	X	25-14 11	1	25-14 11	\$521,950	\$62,700	EP503 11	11	\$521,950	\$62,700	EP503 11	11	\$521,950	\$62,700	11	\$521,950	\$62,700	Si	\$62,700
48	CC 26575116	MORA ZAMBRANO MARIELA	X	23030 24	1	23030 24	\$1,138,800	\$182,300	EP500 24	24	\$1,138,800	\$182,300	EP500 24	24	\$1,138,800	\$182,300	24	\$1,138,800	\$182,300	Si	\$281,400
49	CC 26575116	MORA ZAMBRANO MARIELA	X	23030 6	1	23030 6	\$284,700	\$45,600	EP500 6	6	\$284,700	\$45,600	EP500 6	6	\$284,700	\$45,600	6	\$284,700	\$45,600	Si	\$67,400
50	CC 55156623	MOSKOS RAMIREZ MARIA CRISTINA	X	23030 30	1	23030 30	\$1,512,469	\$242,000	EP503 30	30	\$1,512,469	\$242,000	EP503 30	30	\$1,512,469	\$242,000	30	\$1,512,469	\$242,000	Si	\$378,800
51	CC 1083895282	MUNOZ ESPARtero ALEX FABIAN	X	23030 30	1	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	EP500 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP500 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
52	CC 55197665	NARVAEZ DENIS ELENA	X	23020 19	1	23020 19	\$901,550	\$144,000	EP503 19	19	\$901,550	\$144,000	EP503 19	19	\$901,550	\$144,000	19	\$901,550	\$144,000	Si	\$226,000
53	CC 55197665	NARVAEZ DENIS ELENA	X	23020 11	1	23020 11	\$521,950	\$62,700	EP503 11	11	\$521,950	\$62,700	EP503 11	11	\$521,950	\$62,700	11	\$521,950	\$62,700	Si	\$62,700
54	CC 55070235	ONE SANCHEZ SANDRA MILENA	X	23020 30	1	23020 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
55	CC 55179624	ORTIZ LAUSECA JANA MILENA	X	23030 19	1	23030 19	\$901,550	\$144,000	EP500 19	19	\$901,550	\$144,000	EP500 19	19	\$901,550	\$144,000	19	\$901,550	\$144,000	Si	\$226,000
56	CC 55179624	ORTIZ LAUSECA JANA MILENA	X	23030 11	1	23030 11	\$521,950	\$62,700	EP500 11	11	\$521,950	\$62,700	EP500 11	11	\$521,950	\$62,700	11	\$521,950	\$62,700	Si	\$62,700
57	CC 1082774063	ORTIZ MARTINEZ INGRID YADIRA	X	23100 30	1	23100 30	\$1,423,500	\$227,800	EP506 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP506 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
58	CC 66984794	ORTIZ BOTHA MARIA STELLA	X	23020 30	1	23020 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700
59	CC 1079391135	OSPINA ARDILA ENA MARIA	X	23030 19	1	23030 19	\$901,550	\$144,000	EP500 19	19	\$901,550	\$144,000	EP500 19	19	\$901,550	\$144,000	19	\$901,550	\$144,000	Si	\$226,000
60	CC 1079391135	OSPINA ARDILA LINA MARIA	X	23030 11	1	23030 11	\$521,950	\$62,700	EP500 11	11	\$521,950	\$62,700	EP500 11	11	\$521,950	\$62,700	11	\$521,950	\$62,700	Si	\$62,700
61	CC 1007465756	PILOQUINO SILVA ASTRID CAROLINA	X	23100 30	1	23100 30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	EP503 30	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	Si	\$356,700

[illegible]

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$16,933,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		\$3,572,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$2,756,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$7,760,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9		\$2,844,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2		\$1,066,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7		\$1,066,200
NUUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2		\$4,073,200
NUUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2		\$4,073,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		\$4,120,300
SANTAS	EPS005	800,251,440	6		\$114,000
TOTAL					\$2,589,200
					\$397,100
					\$93,100
					\$926,900
					\$26,193,300

Detalle Fichero

17/Jan/26 16:23:26

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130223000100003427
F.de proceso:	30-12-2025	Nombre Fichero:	NOM HUILA BBVA
Referencia:	DVN 30/12/2025	Órdenes:	35
Producto:	Nóminas	Importe Total:	46.109.197,58

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ADRIAN LORA	0000010023267900	0270000200018851	0013 - BBVA COLOMBIA	2.267.360,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA RUTH CENTENO	0000000551623210	0650000200002106	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDREA MARCELA DIAZ MORENO	0000010802958650	0361000200002190	0013 - BBVA COLOMBIA	852.437,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASTRID CAROLINA PALOMINO SILVA	0000010074657500	0650000200002168	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASTRID RIVEROS MARTINEZ	0000000052181630	0650000200013506	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CAMILA ANDREA BOLIVAR	0000010753025210	0650000200008996	0013 - BBVA COLOMBIA	879.721,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARLA MERCEDES TORRES OME	0000010753202730	0650000200002131	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDNA ROCIO PALOMINO SILVA	0000010758007480	0650000200002169	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN CARLOS HERNANDEZ GONZALEZ	0000000077072580	0650000200002104	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KARLA FERNANDA YA#EZ	0000010752524380	0233000200001293	0013 - BBVA COLOMBIA	879.721,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KATERINE MEDINA VARGAS	0000010752651030	0650000200015119	0013 - BBVA COLOMBIA	745.478,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KENNY JHONA NA FIERRO AMAYA	0000000264605070	0650000200015099	0013 - BBVA COLOMBIA	737.086,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KEVIN DAVID MONTERO ROJAS	0000010755998180	0650000200012372	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY JHONANA ESCOBAR MENDEZ	0000010752571350	0650000200009456	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY PANIGUA	0000010752360750	0125000200053198	0013 - BBVA COLOMBIA	1.386.978,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY PLAZAS	0000000265761820	0650000200015116	0013 - BBVA COLOMBIA	1.408.978,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

LINA PAOLA DURAN ROJAS	0000000264338550	0650000200009058	0013 - BBVA COLOMBIA	2.386.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINDA CATHERINE CASTRO	0000010076818860	0650000200015097	0013 - BBVA COLOMBIA	684.695,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIRIA ALVARADO PEREZ	0000000266072840	0650000200010642	0013 - BBVA COLOMBIA	775.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUCY CAROLINA TRUJILLO HERRERA	0000010752212640	0650000200010103	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ MARINA GONZALEZ GAMBOA	0000000264775890	0650000200002136	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MANUEL FELIPE MEDINA	0000010821581660	0361000200003105	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA ALEJANDRA PUENTES	0000010802942160	0650000200012768	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CRISTINA MOSSOS RAMIREZ	0000000551566230	0361000200002212	0013 - BBVA COLOMBIA	857.721,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA ISABEL TOVAR CELIS	0000000551658170	0650000200002107	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAURY TATIANA CUARTAS	0000000363061120	01250002000051339	0013 - BBVA COLOMBIA	745.478,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIZIT NATALYA TOVAR MONTERO	0000010778515490	01250002000051320	0013 - BBVA COLOMBIA	1.459.299,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NANCY CUELLAR PENAGOS	0000000264824800	0714000200006125	0013 - BBVA COLOMBIA	711.203,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NICOLAS CRIOLLO TRUJILLO	0000010039509020	0714000200005433	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PABLO ANDRES PENAGOS ADAME	0000000077206830	0650000200002103	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RODRIGO RIVERA	0000000077011610	0650000200005656	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA MILENA OME SANCHEZ	0000000550702350	0650000200002128	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILLI CORDOBA VALENCIA	0000000121981780	0385000200003324	0013 - BBVA COLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YURANY VACA	0000010752756960	0650000200012868	0013 - BBVA COLOMBIA	846.388,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZULMA GUTIERREZ CASANOVA	0000000551748700	0650000200002113	0013 - BBVA COLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



Net Cash

Detalle Fichero

17/Jan/26 16:23:15

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130223000100003427
F.de proceso:	30-12-2025	Nombre Fichero:	NOM INTERB HUILA
Referencia:	DVN 02/01/2026	Órdenes:	44
Producto:	Nóminas	Importe Total:	38.762.838,39

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALEX FABIAN MU#OZ ESPA#A	0000010838952820	45345961368	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA FELISA IMBACHI CABRERA	0000000551968470	45484336583	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA JUDITH VARGAS HOYOS	0000000265860740	45483524718	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA MILENA ORTIZ LAISECA	0000000551796240	45400005001	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANABEL MEDINA	0000000521281370	71113229670	0007 - BANCOLOMBIA	441.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BEDA SERRATO GONZALEZ	0000000264777290	45486272345	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DENIS ELENA NARVAEZ	0000000551976650	45400019472	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA MARCELA BELTRAN CORDOBA	0000010816999770	45303928581	0007 - BANCOLOMBIA	797.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA PATRICIA VALENZUELA	0000000363800120	45500003436	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESTELA CASTA#EDA ESPINILLA	0000000552082360	45300020911	0007 - BANCOLOMBIA	441.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA ISABEL VALDERRAMA	0000000550626100	45500006303	0007 - BANCOLOMBIA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INGRID YADIRA ORTIZ	0000010827740630	383126638	0001 - BANCO DE BOGOTA	797.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ISABEL CLAROS CHAVARRO	0000000265779790	45486312886	0007 - BANCOLOMBIA	797.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JEIMY KATERINE CABRERA VALENCIA	0000010848989880	439470057167	0040 - BANCO AGRARIO	797.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JENNY VARGAS RIOS	0000010793889020	45483524670	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE ELIECER ARAGONEZ HERRERA	0000000832205030	45485335793	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

KERLY JOHANA CABRERA GONZALEZ	0000011172322930	28500003593	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY CONSTANZA CAMACHO VARGAS	0000010802900600	71119038752	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LINA MARIA OSPINA ARDILA	0000010793911350	439632047888	0040 - BANCO AGRARIO	441.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LORENA TRUJILLO RAMIREZ	0000000337501980	07600023335	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUISA FERNANDA AGUIRRE CACHAYA	0000000337510910	94157988098	0007 - BANCOLOMBIA	441.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ DARY RAMON CALDERON	0000000550657470	45535446591	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ RIA#O MALDONADO	0000000551432890	45925633961	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA AURORA IMBACHI CABRERA	0000000551943820	45304765287	0007 - BANCOLOMBIA	797.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA EVANGELINA TORRES CARDONA	0000000265267190	91212709153	0007 - BANCOLOMBIA	797.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA FERNANDA TORO TRUJILLO	0000000265156710	13600011353	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA STELLA ORTIZ BOTINA	0000000669847940	45300020490	0007 - BANCOLOMBIA	775.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIELA MORA ZAMBRANO	0000000265751160	28525634614	0007 - BANCOLOMBIA	757.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARITZA GARCIA	0000000363016220	45500003438	0007 - BANCOLOMBIA	767.478,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA ROCIO GUZMAN	0000000362948830	550489400038308	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARYORY GARCIA CEDE#O	0000010752756960	45500003427	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NEIDER STIVEN GUTIERREZ	0000010814158660	91263200212	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NELLY ROJAS TIERRADENTRO	0000000551115220	14725325364	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NORALBA PERDOMO REYES	0000000360879630	45956043787	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OMAIRA PE#A CLAROS	0000000265711200	45341264204	0007 - BANCOLOMBIA	775.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ORFANERIS MONTEALEGRE CALDERON	0000010838709510	793487240	0001 - BANCO DE BOGOTA	1.487.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSA LEYVA VELASQUEZ	0000000265377590	45400019391	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUBIELA SILVA DAGUA	0000000363802780	84598343569	0007 - BANCOLOMBIA	1.509.620,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA MILENA MONTERO	0000010787780310	550076100782622	0051 - BANCO DAVIVIENDA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA PERDOMO	0000000264715730	45483524696	0007 - BANCOLOMBIA	775.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANDRA YANETH ESPINOSA VALENCIA	0000000522752290	07600023351	0007 - BANCOLOMBIA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SIXTA RIVERA CRUZ	0000000525467850	24144085464	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YOLANDA CUANCA PALENCA	0000000264454510	48587484920	0007 - BANCOLOMBIA	775.870,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YURY CONSTANZA GARCIA TOVAR	0000000121949790	798050126	0001 - BANCO DE BOGOTA	463.561,67	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO