



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

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Entidad:	DESAJ NEIVA	Fecha del informe:	23/02/2026
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:	35,79
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:	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:	\$ 264.800.720,04
---------------	--------------------------	-----------------	-----	------------------	-------------------

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
11,83	\$ 41.328.590,57	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de diciembre de 2025 - Fact. F No 2358 \$41.328.590,57 unidad 812	
23,44	\$ 40.548.888,60	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de ENERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$40.548.888,60 unidad 812	
35,79	\$ 43.137.813,76	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería para las sedes judiciales de Acevedo, Altamira, Elías, Guadalupe, Argentina, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado blanco, San Agustín, San José de Isnos, Suaza, Tarqui y Timaná adscritas al Distrito de Neiva, por el mes de FEBRERO de 2026 - Fact. F No 2386 \$43.137.813,76 unidad 812	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84.466.404,33</b>		

**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	35,79	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 FEBRERO de 2026 - Valor total \$43.137.813,76 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	<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 FEBRERO de 2026 - Valor total \$43.137.813,76 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 19%	valor total
ALTAMIRA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,38	\$ 1.871.231,20	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
ACEVEDO	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
ELIAS	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
ISNOS	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
PITALITO	\$ 10.854.773,88	\$ 547.228,15	\$ 11.402.002,03	\$ 1.140.200,20	\$ 216.638,04	\$ 12.758.840,28
SALADOBLANCO	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
SAN AGUSTIN	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
SUAZA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
TARQUI	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
TIMANA	\$ 4.450.457,29	\$ 243.091,42	\$ 4.693.548,71	\$ 469.354,87	\$ 89.177,43	\$ 5.252.081,01
LA ARGENTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
PALESTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
OPORAPA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
GUADALUPE	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
<b>VALOR</b>	<b>\$ 36.146.397,01</b>	<b>\$ 2.403.928,06</b>	<b>\$ 38.550.325,07</b>	<b>\$ 3.855.031,51</b>	<b>\$ 732.456,18</b>	<b>\$ 43.137.813,76</b>

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

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)
2329799,98	

#### CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <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 FEBRERO de 2026 - Valor total \$43.137.813,76 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



<b>CONSOLIDADO MES ENERO 2026</b>	
<b>PERSONAL</b>	\$ 33.367.574,90
<b>INSUMOS</b>	\$ 2.869.144,14
<b>SUBTOTAL</b>	
	\$ <b>36.236.719,04</b>
<b>AIU</b>	\$ 3.623.671,90
<b>IVA</b>	\$ 688.497,66
<b>TOTAL</b>	\$ <b>40.548.888,60</b>

ANEXO COSTO POR MUNICIPIO FEBRERO

MUNICIPIO	MUNICIPIO	CENTRO DE COSTOS					valor total
		VALOR PERSONAL	VALOR INSUMOS	VALOR COSTOS SEDE	10% AIU	Iva 19%	
ALTAMIRA	ALTAMIRA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,38	\$ 1.871.231,20	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
ACEVEDO	ACEVEDO	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
ELIAS	ELIAS	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
ISNOS	ISNOS	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
PITALITO	PITALITO	\$ 10.854.773,88	\$ 547.228,15	\$ 11.402.002,03	\$ 1.140.200,20	\$ 216.638,04	\$ 12.758.840,28
SALADOBLANCO	SALADOBLANCO	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
SAN AGUSTIN	SAN AGUSTIN	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
SUAZA	SUAZA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
TARQUI	TARQUI	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
TIMANA	TIMANA	\$ 4.450.457,29	\$ 243.091,42	\$ 4.693.548,71	\$ 469.354,87	\$ 89.177,43	\$ 5.252.081,01
LA ARGENTINA	LA ARGENTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
PALESTINA	PALESTINA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
OPORAPA	OPORAPA	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
GUADALUPE	GUADALUPE	\$ 1.736.763,82	\$ 134.467,37	\$ 1.871.231,19	\$ 187.123,12	\$ 35.553,39	\$ 2.093.907,71
<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$ 36.146.397,01</b>	<b>\$ 2.403.928,06</b>	<b>\$ 38.550.325,07</b>	<b>\$ 3.855.032,51</b>	<b>\$ 732.456,18</b>	<b>\$ 43.137.813,76</b>



**SOCIETY SERVICES GENERAL SAS**  
 NIT 900.322.373-9  
 CL 88 42 B 1 27  
 Tel: (605) 3209278594  
 Barranquilla - Colombia  
 d.contable@sosege.co



Factura electrónica de venta  
**No. F 2416**

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	23/02/2026, 14:22
<b>Expedición</b>	23/02/2026, 14:22
<b>Vencimiento</b>	22/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Servicio de Aseo y limpieza integral	1.00	39,282,781.25	001		38,550,325.07	19 %	38,550,325.07	0.00

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**

Cuarenta y tres millones ciento treinta y siete mil ochocientos trece pesos m/cte con setenta y seis cent.

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-22 por \$ 43,137,813.76

<b>Total Bruto</b>	38,550,325.07
Administración 5.00%	1,927,516.26
Imprevistos 2.00%	771,006.50
Utilidad 3.00%	1,156,509.75
IVA 19%	732,456.18
<b>Total a Pagar</b>	<b>43,137,813.76</b>

**Observaciones:**

#\$27-01-01-812;OC156160;htovar@cen DOJ.ramajudicial.gov.co#\$

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094046280 aprobado en 20250605 prefijo F desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**  
 Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 0.7  
**CUFE:** 3f9c2a2a09df82228cd2b65abf7f4233a6d77df08db088e8033d0668ad54be9036e773c7b274d1e5d237b2508a095a4



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	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Limpiador 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
<b>Subtotal</b>										<b>\$2.869.144,14</b>

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

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

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

RECIBE:

FECHA:

Febru 2026



## REMISION DE INSUMOS

## 1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

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

RECIBE:

FECHA:

Juan Pablo De  
Febrero 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

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

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

RECIBE:

Juan Pablo Ruiz

FECHA:

Febrero 2026



REMISION DE INSUMOS

## 1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

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

RECIBE:

FECHA:

*Juan Pablo Benítez*  
Febrero 2026



## REMISION DE INSUMOS

## 1. INFORMACION DEL CLIENTE

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

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

RECIBE:

Leno Faboche

FECHA:

Febrero 2026

**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:	FEBRERO - MARZO

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

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2024



REMISION DE INSUMOS .

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

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

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

RECIBE:

FECHA:

Jose Paolo Serrano  
Febrero 2026

**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:	FEBRERO - MARZO

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

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2026



**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

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

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

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

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

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

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2026

**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:	FEBRERO - MARZO

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

RECIBE:

Juan Pablo Lee

FECHA:

Febrero 2026

**SOSEGE**

REMISION DE INSUMOS

**1. INFORMACION DEL CLIENTE**

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

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

RECIBE:

*Juan Pablo Ruiz R*

FECHA:

*Febrero 2026*

**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:	FEBRERO - MARZO

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

RECIBE:

FECHA:

Febrero 2026.



## 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 puestas y ventanas interiormente
  - ✓ Lavar y desmanchar alfombras y tapetes.
  - ✓ Se lavó, aseo y desinfectó los baños de todas las dependencias con sus sanitarios, orinales, lavamanos, pisos y paredes, divisiones, accesorios y espejos diariamente y se les hace el aseo terminal cada 8 días
  - ✓ Se realizó el respectivo aseo a los archivos central de gestión e histórico de la entidad, semanalmente o cuando sea requerido.
- 
- ✓ Se realizó la recolección, manejo, reciclaje y traslado de basuras dentro de las instalaciones



# SOSEGE

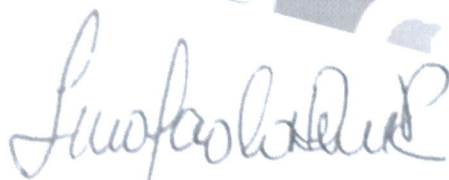
**SOCIETY SERVICES GENERAL**

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

---



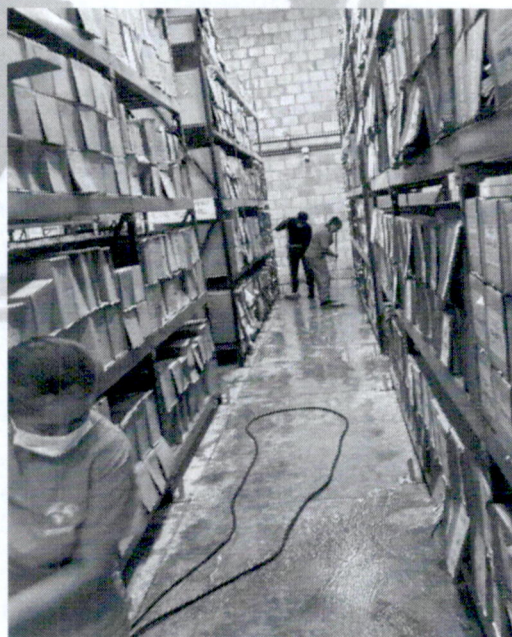
# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

**NIT: 900.322.373-9**

## 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



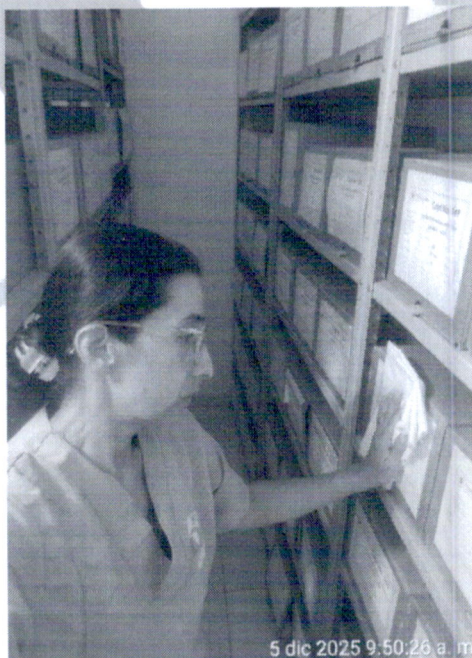
# SOSEGE

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



# SOSEGE

**SOCIETY SERVICES GENERAL**

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL AL SERVICIO DE  
LA PROPIEDAD EN BIENES Y RAÍCES

**NIT: 900.322.373-9**



**Oficina Principal** Barranquilla: Calle 88 # 42B1 - 27 **Sucursales;** Bogotá: Cra 16A # 159 - 23 Medellín: Calle 34 # 81A - 46 Apartadó: Cra 106C # 105C - 128 Cartagena: Cra 2 # 70 - 11 Int 101 San Andrés: Avenida Back Road # 9 - 47 Riahacha: 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











Net Cash

# 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	0125000200051339	0013 - BBVA COLOMBIA	745.478,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIZIT NATALYA TOVAR MONTERO	0000010778515490	0125000200051320	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 KATHERINE 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



# 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 19 Enero del 2025.



**Jarol Yul González Castro**  
Revisor Fiscal  
TP. 188371-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA

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

APELLIDOS  
**JAROL YUL**

NOMBRES

  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1972**  
**SOLEDAD**  
**(ATLANTICO)**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.75**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-AGO-1991 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

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



A-0300150-00254676-M-0072189751-20100909      0023831673A 1      1030980751

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**188371-T**

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



FECHA 26/03/2014

DIRECTOR GENERAL



JULIO CÉSAR 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.jcqs.com](http://www.jcqs.com)

DESAJNEO26-629

Neiva, 24 de febrero de 2026

Doctor

**WILSON MUÑOZ TOVAR**

Profesional Universitario

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

Neiva

Ciudad

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

Cordial saludo, Dr. Muñoz Tovar.

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

### RADICACIÓN DE CUENTA EN EL SECOP II

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	\$ 43.137.813,76
Facturación	F-2416



Compromiso Presupuestal	5126 UNIDAD 812 CDP 5426
----------------------------	--------------------------

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

**SIIF** Validador de Factura Electrónica TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA (27-01-012)  
Última visita: 2026-02-23 16:43:38 Colombia

Recapitulado > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

[DESCARGAR CARPETA ZIP](#) [CONSULTAR PDF DIAN](#)

Fecha de registro:	24/09/2026		
ID/FI/IDUE:	3f9c242e06df02228eac2b55abf7f4331a54773f08db089e8033d6056e054be9030e773c7b774d1e5d23762505a095a4		
Proveedor:	Documento Proveedor:	Tipo Documento DE:	Número de Documento DE:
SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	990222371	Factura Electrónica	F2416
Valor Total:	Total Impuestos:	Subtotal Documento:	Fecha de Emisión DE:
43,337,813.76	722,458.16	42,405,355.60	2026-02-23
Observación:		Fecha de Recepción DE:	2026-02-23
Motivo de rechazo:		APROBACION	

## 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

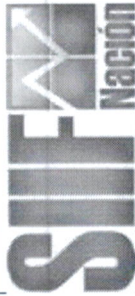
Nombre	Tipo
0. INFORME SUPERVISION	Documento Adobe Acrobat
1 FACTURA FV-2416	Documento Adobe Acrobat
2 CERTIFICADO REVISOR FISCAL	Documento Adobe Acrobat
3 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES...	Documento Adobe Acrobat
4 CEDULA REVISOR FISCAL JAROL YUL	Documento Adobe Acrobat
5 TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL JAROLD ...	Documento Adobe Acrobat
6 CERTIFICACION BANCARIA SOSEGE FEBRERO 2026	Documento Adobe Acrobat
7 RUT SOSEGE ACTUALIZADO	Documento Adobe Acrobat
8 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL SOSEGE	Documento Adobe Acrobat
9 CAMARA DE COMERCIO SOSEGE 03 FEBRERO 20...	Documento Adobe Acrobat
10 CEDULA CONTADOR SOSEGE KATHERINE VILOR...	Documento Adobe Acrobat
11 TARJETA PROFESIONAL CONTADOR SOSEGE KA...	Documento Adobe Acrobat
12 INFORME RAMA JUDICIAL NEIVA ZONA 15 - FE...	Documento Adobe Acrobat
13 REMISION DE INSUMOS RAMA JUDICIAL NEIVA ...	Documento Adobe Acrobat
14 PLANILLA SS RAMA HUILA	Documento Adobe Acrobat
15 FICHERO RAMA JUDICIAL NEIVA	Documento Adobe Acrobat
APROBACIÓN SIIF	Documento Adobe Acrobat

Cordialmente,



**HERMES TOVAR CUÉLLAR**  
Coordinador Administrativo

Proyectó: YAMILE CARVAJAL MOSQUERA – Asistente Administrativa – DESAJ Neiva



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHamtober ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
 Unidad ó Subunidad: 27-01-01-812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA  
 Ejecutora Solicitante: 42226 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-04 9:08 a. m. Tasa de Cambio: 0.00  
 Valor Neto: 42.925.992,76 Saldo x Pagar: 0.00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	57499826	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad y Subunidad ejecutora:	27-01-01-812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42226				
Fecha Máxima Pago:	2026-03-04	Código de Referencia:	04500767800057499826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Bruto:	43.137.813,76	Valor Deducciones:		Valor Neto:	211.821,00				
TRM Pago		Valor Bruto	43.137.813,76	Valor Deducciones	211.821,00				
		Valor Base Compra	42.925.992,76	Valor MBC					

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	43.137.813,76
Valor Neto	211.821,00
Moneda Base Compra	42.925.992,76
Valor MBC	

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900322373
Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	223003427	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	01 - Beneficiario final	Tipo:	FACTURA
Fecha:	2026-03-02		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	43.137.813,76	0,00	43.137.813,76	0,00		Pesos	0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
						VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-05	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800197268	77.101,00	77.101,00	77.101,00				
2-01-04-02-01-03	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800197268	109.868,00	109.868,00	109.868,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800097098	561,00	561,00	561,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180069	1.871,00	1.871,00	1.871,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180180	936,00	936,00	936,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180056	1.123,00	1.123,00	1.123,00				

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0.800 %	15.113.00	15.113.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180118	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	0.400 %	748.00	748.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180132	MUNICIPIO DE ELIAS	0.400 %	748.00	748.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180177	MUNICIPIO DE GUADALUPE	0.500 %	936.00	936.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180182	MUNICIPIO DE TIMANA	0.600 %	2.816.00	2.816.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
27-01-01-812 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-02	43.137.813.76	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)