

LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, identificado con NIT No. **900591334**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **MÍNIMA CUANTÍA. ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES No. 861/2023**, en la forma y oportunidad pactadas.

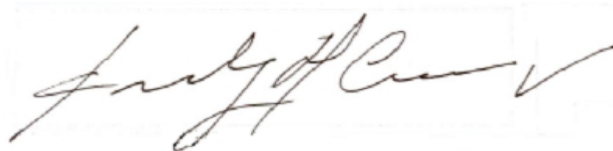
En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.⁽¹⁾

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **\$ 40.733.556,00 "CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/Cte."**; correspondientes al **Primero y Último Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
150623	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	\$40.733.556,00
T O T A L			\$40.733.556,00

Se expide en Bogotá, D.C. a los 14 días del mes de junio de 2023



FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
COORDINADOR (A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

**MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES**

CONTRATO No.: 861 de 2023

PERIODO DEL INFORME: 09 de marzo de 2023 al 08 de abril de 2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 09 de marzo de 2023 al 08 de abril de 2023

CONTRATISTA: SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS

OBJETO: *ADQUISICIÓN DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DE CULTURA EN BOGOTÁ A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA ADQUISICIONES.*

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte
1		1. Dar cumplimiento a las normas vigentes en relación con los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales del personal que utilice para la ejecución del contrato, según aplique, de acuerdo con la normatividad vigente.	El contratista adjunta evidencia del cumplimiento del Artículo 50 Ley 789 de 2022, donde manifiesta bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.	100%	
2		2. Atender oportunamente los requerimientos que realice la Supervisión.	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación correspondiente las solicitudes de consulta realizadas durante la ejecución del contrato.	100%	
3		3. Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	Durante de la ejecución del contrato no surgieron sucesos o imprevistos que generaran lugar a indemnización y reparación de daño a terceros.	100%	
4		4. Responder por el pago de los impuestos tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación conforme a lo estipulado en el contrato.	100%	
5		5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra MINISTERIO DE CULTURA, por causa o con ocasión del contrato.	Durante la ejecución del contrato NO hubo lugar a reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el Ministerio de Cultura consecuencia de la ejecución del contrato.	100%	
6		6. Responder laboralmente por la vinculación del personal que contrate o utilice para ejecución del contrato.	El contratista respondió y asumió la vinculación laboral del personal que necesitó durante la ejecución del contrato para garantizar el suministro de los insumos y bienes a los que hubo lugar conforme a las obligaciones contractuales.	100%	

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

7	7. Cualquier cambio en las condiciones que surjan durante el término de ejecución del contrato, deberá hacerse de mutuo acuerdo. En caso de que el cambio sea solicitado por el contratista deberá presentar dicha solicitud mediante documento escrito dirigido al supervisor de la compra, debidamente justificado.	Durante la ejecución del contrato no surgieron solicitudes de modificación y cambio de las condiciones pactadas para la ejecución del contrato.	100%	
8	8. Las demás requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación correspondiente las solicitudes adicionales que requirió la supervisión durante la ejecución del contrato.	100%	

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.⁽¹⁾

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS

CONTRATISTA

NIT 900591334



Vo. Bo.: FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA

COORDINADOR (A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

Ministerio de Cultura

Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

 MINISTERIO DE CULTURA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GCC-043
		Versión: 0
		Vigente: 03 octubre 2019

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de ejecución de CONTRATO 861/2023 según se detalla a continuación.

INFORMACIÓN GENERAL			
INFORME		INFORME No 1	
PERIODO		MARZO	
No. DE CONTRATO o CONVENIO		0861-23	
OBJETO		ADQUISICIÓN DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL MINISTERIO DE CULTURA EN BOGOTÁ A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA ADQUISICIONES.	
CONTRATISTA		SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS	
C.C. o Nit.		900591334	
FECHA DE INICIO		09/03/2023	
FECHA DE TERMINACION		08/04/2023	
VALOR DEL CONTRATO		\$40.733.556,00	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CDP N°		FECHA	VALOR
235623		17/02/2023	\$ 74.122.783,00
RPC N°		FECHA	VALOR
150623		07/03/2023	\$40.733.556,00
USO PRESUPUESTAL			
N° de Compromiso	Rubro	Uso	Valor
150623	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	\$40.733.556,00
SUPERVISIÓN			
NOMBRE		FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA	
FORMA DE PAGO			
Contra facturación, mes vencido, indicando el valor de servicios prestados.			
BALANCE FINANCIERO			
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:			
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:			\$0
VALOR A PAGAR PERIODO DE INFORME			\$40.733.556,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			\$40.733.556,00
PORCENTAJE RECURSO EJECUTADO			100%
SALDO POR EJECUTAR			\$0
PORCENTAJE RECURSOS POR EJECUTAR			0%
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	%DE AVANCE	SOPORTE	
Entregar los insumos de aseo y cafetería nuevos, en las condiciones, modos y plazos determinados, cumpliendo con las especificaciones y cantidades solicitadas, ofrecidas y contratadas.	100%	El contratista evidencia el cumplimiento de esta obligación que se evidencian en veintidós (22) páginas donde aporta certificados por parte de los administrativos de los museos, quienes corroboran que los insumos fueron entregados conforme a las especificaciones y	

 MINISTERIO DE CULTURA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GCC-043
		Versión: 0
		Vigente: 03 octubre 2019

		cantidades solicitadas, ofrecidas y contratadas.
Empacar debidamente los insumos para garantizar su conservación durante el transporte al lugar de entrega que determine el Ministerio.	100%	Los insumos fueron entregados en correctas condiciones de conservación y preservación, conforme a las indicaciones técnicas de cada producto solicitado.
Asumir los costos de transporte, cargue y descargue necesario para entregar los materiales de aseo y cafetería en el lugar determinado por el Ministerio.	100%	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación conforme a lo estipulado en el contrato, toda vez que el Ministerio de Cultura no incurrió en costos adicionales que supongan poner en riesgo la ejecución del contrato.
Suministrar los insumos de aseo y cafetería garantizando la buena calidad de los productos, de conformidad con la oferta presentada.	100%	El contratista evidencia el cumplimiento de esta obligación que se evidencia en veintidós (22) páginas donde aporta certificados por parte de los administrativos de los museos, quienes corroboran que los insumos fueron entregados.
Disponer del transporte necesario, del personal idóneo para la preparación y entrega de los insumos, asumiendo los costos de transporte, distribución y entrega de los materiales en Bogotá.	100%	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación conforme a lo estipulado en el contrato.
Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con la entidad, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación.	100%	El contratista adjunta evidencia del cumplimiento del Artículo 50 Ley 789 de 2022, donde manifiesta bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.

Servicio al ciudadano:

servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea gratuita: 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede correspondencia

Casa Abadía – Calle 8 # 8A-31
Teléfono: (601) 3424100
www.mincultura.gov.co

 MINISTERIO DE CULTURA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GCC-043
		Versión: 0
		Vigente: 03 octubre 2019

		La evidencia se encuentra firmada por el Revisor Fiscal y el Representante Legal.
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes que realice la Entidad eficaz y oportunamente.	100%	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación correspondiente las solicitudes de consulta realizadas durante la ejecución del contrato.
Entregar al Ministerio la información para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	100%	La evidencia de esta obligación se relaciona en el documento "Certificado Médico Ocupacional" compuesto por tres (3) páginas aportado por el contratista, quien certifica es Erwin Elías Piñeres Castillo identificado con cédula de ciudadanía 1.065.600.465 de Valledupar, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo para la entidad contratista.
Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	100%	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación aportando el Formato de Información Financiera correctamente diligenciado, anexando certificación bancaria y RUT actualizado.
Entregar la información requerida por el Ministerio de Cultura para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	100%	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación aportando el Formato de Información Financiera correctamente diligenciado, anexando certificación bancaria y RUT actualizado.
Las demás que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución de este, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la propuesta presentada, la invitación pública, y los demás, documentos que forman parte integral del contrato.	100%	El contratista evidenció el cumplimiento de esta obligación correspondiente las solicitudes adicionales que requirió la supervisión durante la ejecución del contrato.

PAGO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Nº DE PLANILLA: 9449522433

FECHA DE PAGO: MARZO

MONTO PAGADO: \$176.592.700

OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

EL CONTRATISTA:

A la fecha de corte del actual informe la ejecución del contrato se ha venido ejecutando con normalidad, se han cumplido las obligaciones pactadas en la orden de compra y se realizan las actividades conforme a lo programado.

Servicio al ciudadano:

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Línea gratuita: 018000 93808

Bogotá D.C., Colombia - Sur América

Sede correspondencia

Casa Abadía - Calle 8 # 8A-31

Teléfono: (601) 3424100

www.mincultura.gov.co

 MINISTERIO DE CULTURA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GCC-043
		Versión: 0
		Vigente: 03 octubre 2019

El contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

EL MINISTERIO:

Por parte del ministerio se ha recibido total apoyo y agilidad para el cumplimiento de las obligaciones conforme a lo establecido en las condiciones iniciales, se ha contado con los enlaces y apoyos a la supervisión para el normal desarrollo del contrato atendiendo los requerimientos oportunamente y realizando las verificaciones y controles pertinentes para garantizar la correcta ejecución del contrato.

CONCEPTO CUMPLIMIENTO REQUISITOS AMBIENTALES

Los insumos están debidamente identificados según el cumplimiento de la norma.

RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Se ejecutó el contrato conforme a lo pactado y las actividades programadas como se vienen realizando hasta ahora.

1. El suscrito director de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, **Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez**, certificó el día 12/05/2023 que recibieron los insumos y/o elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de marzo, conforme a lo establecido en el contrato **(ver certificación anexa)**
2. La suscrita profesional administrativa de la Casa Museo Rafael Núñez, **Milecith Martínez Iriarte**, certificó el día 12/05/2023 que recibieron los insumos y/o elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de marzo, conforme a lo establecido en el contrato **(ver certificación anexa)**
3. La suscrita directora de la Museo Casa Natal del General Santander, **Susana Quintero Borowak**, certificó el día 11/05/2023 que recibieron los insumos y/o elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de marzo, conforme a lo establecido en el contrato **(ver certificación anexa)**
4. La suscrita directora del Museo Nacional Guillermo Valencia y la Casa Museo Guillermo León Valencia, **Alexandra Collazos**, que recibieron los insumos y/o elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de marzo, conforme a lo establecido en el contrato **(ver certificación anexa)**
5. El suscrito profesional administrativo del Museo Antón García de Bonilla, **Alejandro Armesto**, que recibieron los insumos y/o elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de marzo, conforme a lo establecido en el contrato **(ver certificación anexa)**
6. La suscrita directora de la Casa Museo Antonio Nariño, **María Victoria Portela Montoya**, certificó el día 15/05/2023 que recibieron los insumos y/o elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de marzo, conforme a lo establecido en el contrato **(ver certificación anexa)**
7. La suscrita directora de la Casa Museo Juan del Corral, **Martha Lucía Villafañe**, certificó el día 31/03/2023 que recibieron los insumos y/o elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de marzo, conforme a lo establecido en el contrato **(ver certificación anexa)**
8. El suscrito profesional administrativa del Palacio Echeverri, **Julián Steven Mahecha Arévalo**, certificó el día 15/05/2023 que recibieron los insumos y/o elementos de aseo y cafetería correspondientes al mes de marzo, conforme a lo establecido en el contrato **(ver certificación anexa)**

Fecha: 24 de mayo de 2023



Servicio al ciudadano:

servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Línea gratuita: 018000 93808
Bogotá D.C., Colombia – Sur América

Sede correspondencia

Casa Abadía – Calle 8 # 8A-31
Teléfono: (601) 3424100
www.mincultura.gov.co

 MINISTERIO DE CULTURA	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GCC-043
		Versión: 0
		Vigente: 03 octubre 2019

 LINA MARCELA GONZÁLEZ SUPERVISORA (E)	 JULIAN STEVEN MAHECHA APOYO A LA SUPERVISIÓN
--	--

Revisó: DANIEL FELIPE OLMEDO. -CONTRATISTA GAS



**SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**

NIT 900.591.334-4
Cl. 27 Sur #29B - 33
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
martha.pinto@soloaseo.com
www.soloaseo.com

Factura electrónica de venta
No. SODI 1723

Señores	MINISTERIO DE CULTURA		
NIT	830.034.348-5	Teléfono	(57) 3164429200
Dirección	Carrera 8 No. 8-55	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-05-17	2023-06-16

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	A00981	LAVALOZA EN CREMA LIMON 1000 GR ZUASS	UNIDAD	47.00	5,375.00	0.00	19 %	252,625.00
2	A00263	JABON EN BARRA 300 GR AZUL BIG BLUE	UNIDAD	28.00	1,993.75	0.00	19 %	55,825.00
3	A00268	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	51.00	10,661.05	0.00	19 %	543,713.55
4	A00282	LIMPIADOR MULTIUSOS GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	60.00	9,447.67	0.00	19 %	566,860.20
5	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	27.00	15,261.63	0.00	19 %	412,064.01
6	A00395	DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS 1000 GR BLANCO PQP	UNIDAD	45.00	4,043.75	0.00	19 %	181,968.75
7	A00277	LIMPIADOR DESINFECTANTE GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	38.00	9,447.67	0.00	19 %	359,011.46
8	A00983	DESINFECTANTE TANQUE HERBAL 48 GR TAKO TANK	UNIDAD	49.00	2,750.00	0.00	19 %	134,750.00
9	A00287	LIMPIAVIDRIOS GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	30.00	7,223.37	0.00	19 %	216,701.10
10	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	61.00	7,500.76	0.00	19 %	457,546.36
11	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	28.00	26,162.79	0.00	19 %	732,558.12
12	A00360	JABON LIMPIADOR ALFOMBRAS GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	2.00	9,599.67	0.00	19 %	19,199.34
13	A00139	CERA POLIMERICA GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	31.00	23,615.17	0.00	19 %	732,070.27
14	A00135	CERA EMULSIONADA GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	10.00	14,606.60	0.00	19 %	146,066.00
15	A01222	SELLADOR POLIMERICO REGULAR GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	22.00	59,869.56	0.00	19 %	1,317,130.32
16	A00138	CERA MANTENIMIENTO GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	4.00	24,905.25	0.00	19 %	99,621.00
17	A00350	REMOVEDOR DE CERAS GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	18.00	16,747.94	0.00	19 %	301,462.92
18	A00088	VARSOL ECOLOGICO GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	5.00	29,069.77	0.00	19 %	145,348.85
19	A01234	BRILLAMETAL EN CREMA 75 GR BOWY	UNIDAD	4.00	5,920.00	0.00	19 %	23,680.00
20	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	56.00	11,596.68	0.00	19 %	649,414.08
21	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 CC BONAIRE	UNIDAD	31.00	7,380.00	0.00	19 %	228,780.00
22	A00259	INSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BT 360 CC SAPOLIO	UNIDAD	28.00	13,421.25	0.00	0 %	375,795.00
23	A01057	LIMPION ESPINA DE PESCADO 45 X 45 CM	UNIDAD	47.00	2,362.50	0.00	19 %	111,037.50
24	A00068	BAYETILLA FILETEADA 70 X 100 CM BLANCA	UNIDAD	48.00	5,125.00	0.00	19 %	246,000.00
25	A00069	BAYETILLA FILETEADA 70 X 100 CM ROJA	UNIDAD	30.00	5,400.00	0.00	19 %	162,000.00
26	A00318	PAÑO MULTIUSOS ABSORVENTE AMARILLO TASK / REY	UNIDAD	37.00	1,312.50	0.00	19 %	48,562.50
27	A00188	ESPONJA DOBLE USO	UNIDAD	62.00	312.50	0.00	19 %	19,375.00
28	A00183	ESPONJA ABRASIVA	UNIDAD	62.00	250.00	0.00	19 %	15,500.00
29	A00176	ESCOBA ZULIANA DURA SIN MANGO	UNIDAD	32.00	2,750.00	0.00	19 %	88,000.00
30	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	UNIDAD	45.00	2,750.00	0.00	19 %	123,750.00
31	A00126	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA 12 X 2 CM COLORES SURTIDOS	UNIDAD	9.00	1,406.25	0.00	19 %	12,656.25
32	A00304	MECHA TRAPERO COPA 450 GR APROX REF. 1000 SOLOASEO	UNIDAD	70.00	7,154.13	0.00	19 %	500,789.10

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto
33	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	UNIDAD	10.00	5,206.25	0.00	19 %	52,062.50
34	A00297	MANGO DE MADERA ROSCA PLASTICA 1.4 MT	UNIDAD	11.00	3,000.00	0.00	19 %	33,000.00
35	A00131	CEPILLO SANITARIO CON BASE	UNIDAD	6.00	3,645.00	0.00	19 %	21,870.00
36	A00503	PAD 17 PUL BLANCO IMPORTADO	UNIDAD	10.00	11,165.00	0.00	19 %	111,650.00
37	A00394	PAD 17 PUL CAFE IMPORTADO	UNIDAD	10.00	11,165.00	0.00	19 %	111,650.00
38	A00085	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	133.00	635.25	0.00	19 %	84,488.25
39	A00092	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	121.00	1,567.13	0.00	19 %	189,622.73
40	A00094	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	103.00	2,006.81	0.00	19 %	206,701.43
41	A00090	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	100.00	2,006.81	0.00	19 %	200,681.00
42	A00093	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM ROJA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	14.00	2,006.81	0.00	19 %	28,095.34
43	A00099	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	88.00	2,703.75	0.00	19 %	237,930.00
44	A00101	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	65.00	3,461.06	0.00	19 %	224,968.90
45	A00097	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	79.00	3,213.66	0.00	19 %	253,879.14
46	A00100	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM ROJA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	17.00	3,213.66	0.00	19 %	54,632.22
47	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	208.00	4,605.56	0.00	19 %	957,956.48
48	A00108	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	110.00	5,883.94	0.00	19 %	647,233.40
49	A00104	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	51.00	5,883.94	0.00	19 %	300,080.94
50	A00557	GUANTE DOMESTICO CAL 20 AMARILLO TALLA 8 GLOVALL	UNIDAD	41.00	3,092.50	0.00	19 %	126,792.50
51	A00239	GUANTE INDUSTRIAL CAL 25 ROJO TALLA 8 GLOBALTEX	UNIDAD	35.00	3,792.50	0.00	19 %	132,737.50
52	A00245	GUANTE INDUSTRIAL CAL 35 NEGRO TALLA 8 GLOVALL	UNIDAD	63.00	3,943.75	0.00	19 %	248,456.25
53	A00346	PAPEL HIGIENICO TH G 20 MT REF. 100130125 ROSAL	UNIDAD	550.00	1,205.00	0.00	19 %	662,750.00
54	A00446	PAPEL HIGIENICO JUMBO DH 250 MT BLANCO REF. 1104 COLTISU	UNIDAD	565.00	8,250.00	0.00	19 %	4,661,250.00
55	A00374	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z NATURAL REF. 1303 COLTISU	UNIDAD	658.00	3,725.00	0.00	19 %	2,451,050.00
56	A00372	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z BLANCA REF. 1302 COLTISU	UNIDAD	33.00	4,687.50	0.00	19 %	154,687.50
57	A00416	VASO PLASTICO 9 OZ TRASLUCIDO PQ X 50 WAU	UNIDAD	32.00	3,499.65	0.00	19 %	111,988.80
58	A00399	VASO CARTON 4 OZ BLANCO REF. V04KSB PQ X 50 BARVAL	UNIDAD	118.00	4,568.75	0.00	19 %	539,112.50
59	A00401	VASO CARTON 6 OZ BLANCO REF. V06KSB PQ X 50 BARVAL	UNIDAD	474.00	6,073.75	0.00	19 %	2,878,957.50
60	A00495	MEZCLADOR DE PLASTICO PQ X 500	UNIDAD	49.00	3,133.38	0.00	19 %	153,535.62
61	A00357	SERVILETA PARA CAFETERIA HS BLANCA REF. 200412101 PQ X 100 FAVORITA	UNIDAD	14.00	4,189.96	0.00	19 %	58,659.44
62	A00469	FILTRO GRECA 1 LB	UNIDAD	20.00	2,437.50	0.00	19 %	48,750.00
63	A00832	CAFE TRADICIONAL MOLIDO 500 GR COLONIAL	UNIDAD	458.00	14,375.00	0.00	5 %	6,583,750.00
64	A00603	CREMA NO LACTEA INSTANTANEA SB 4 GR REF. 1200002 PQ X 100 OMA	UNIDAD	6.00	13,022.50	0.00	19 %	78,135.00
65	A00054	AZUCAR BLANCA SB 5 GR PQ X 200 MANUELITA	UNIDAD	277.00	7,187.50	0.00	5 %	1,990,937.50
66	A01240	AROMATICA INFUSION DE HIERBAS SB TISANA BAMBY CJ X 20	UND	249.00	1,250.00	0.00	19 %	311,250.00
67	A01009	AROMATICA PANELA SB 5G CJ X 25 VANDU	UNIDAD	218.00	2,837.50	0.00	5 %	618,575.00
68	A00808	AROMATICA FRUTOS ROJOS SB 5 GR CJ X 20 TISANA BAMBY	UNIDAD	15.00	4,226.25	0.00	19 %	63,393.75

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Vr. Bruto
69	A00109	BRILLADOR DE ALGODÓN COMPLETO 100 CM TRAPISOL	UNIDAD	4.00	53,250.00	0.00	19 %	213,000.00
70	A00141	CHUPA PARA SANITARIO NEGRA	UNIDAD	4.00	2,729.17	0.00	19 %	10,916.68
71	A00807	PLUMERO	UNIDAD	7.00	7,202.50	0.00	19 %	50,417.50
72	A00738	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	2.00	13,362.30	0.00	19 %	26,724.60
73	A00348	RECOGEDOR PLASTICO SIN BANDA Y CON MANGO	UNIDAD	5.00	2,926.25	0.00	19 %	14,631.25
74	A01226	ATOMIZADOR TIPO BALA 500 CC	UNIDAD	14.00	1,250.00	0.00	19 %	17,500.00
75	A01130	CABEZOTE LIMPIA VIDRIO 25 CM CON MANGO	UNIDAD	2.00	14,950.00	0.00	19 %	29,900.00
76	A00792	CABEZOTE LIMPIA VIDRIO 50 CM CON MANGO	UNIDAD	2.00	22,250.00	0.00	19 %	44,500.00
77	A00447	TOALLA DE MANO DH 100 MT BLANCO REF. 1300 COLTISU	UNIDAD	4.00	11,457.50	0.00	19 %	45,830.00
78	A01224	SILICONA MULTIUSOS CUBRERASGUÑOS BT 200 ML SOLOASEO	UNIDAD	5.00	5,025.00	0.00	19 %	25,125.00
79	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML SOLOASEO	UNIDAD	5.00	4,187.50	0.00	19 %	20,937.50
80	A99997	AJUSTE AL PESO	UND	981.43	1.00	0.00	0 %	981.43

Total items: 80

Total Bruto	35,371,596.83
IVA 19%	4,902,296.04
IVA 5%	459,663.13
Total a Pagar	40,733,556.00

Valor en Letras:

Cuarenta millones setecientos treinta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-16 por \$ 40,733,556.00

Observaciones:

#\$33-01-01;contrato861-2023;Fcarrero@mincultura.gov.co#\$

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 18764044878736 aprobado en 20230223 prefijo SODI desde el número 1501 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11.04

13	A00139	CERA POLIMERICA GL 3.8 L SOLOASEO	94	31,00	\$ 23.615,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.093,35	19.00		\$ 732.070,27
14	A00135	CERA EMULSIONADA GL 3.8 L SOLOASEO	94	10,00	\$ 14.606,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.752,54	19.00		\$ 146.066,00
15	A01222	SELLADOR POLIMERICO REGULAR GL 3.8 L SOLOASEO	94	22,00	\$ 59.869,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.254,76	19.00		\$ 1.317.130,32
16	A00138	CERA MANTENIMIENTO GL 3.8 L SOLOASEO	94	4,00	\$ 24.905,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.927,99	19.00		\$ 99.621,00
17	A00350	REMOVEDOR DE CERAS GL 3.8 L SOLOASEO	94	18,00	\$ 16.747,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.277,95	19.00		\$ 301.462,92
18	A00088	VAR SOL ECOLOGICO GL 3.8 L SOLOASEO	94	5,00	\$ 29.069,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.616,28	19.00		\$ 145.348,85
19	A01234	BRILLAMETAL EN CREMA 75 GR BOWY	94	4,00	\$ 5.920,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.499,20	19.00		\$ 23.680,00
20	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L SOLOASEO	94	56,00	\$ 11.596,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.388,68	19.00		\$ 649.414,08
21	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 CC BONAIRE	94	31,00	\$ 7.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.468,20	19.00		\$ 228.780,00
22	A00259	INSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BT 360 CC SAPOLIO	94	28,00	\$ 13.421,25	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 375.795,00
23	A01057	LIMPION ESPINA DE PESCADO 45 X 45 CM	94	47,00	\$ 2.362,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.097,13	19.00		\$ 111.037,50
24	A00068	BAYETILLA FILETEADA 70 X 100 CM BLANCA	94	48,00	\$ 5.125,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.740,00	19.00		\$ 246.000,00
25	A00069	BAYETILLA FILETEADA 70 X 100 CM ROJA	94	30,00	\$ 5.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.780,00	19.00		\$ 162.000,00
26	A00318	PAÑO MULTIUSOS ABSORVENTE AMARILLO TASK / REY	94	37,00	\$ 1.312,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.226,88	19.00		\$ 48.562,50
27	A00188	ESPONJA DOBLE USO	94	62,00	\$ 312,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.681,25	19.00		\$ 19.375,00
28	A00183	ESPONJA ABRASIVA	94	62,00	\$ 250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.945,00	19.00		\$ 15.500,00
29	A00176	ESCOBA ZULIANA DURA SIN MANGO	94	32,00	\$ 2.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.720,00	19.00		\$ 88.000,00
30	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	94	45,00	\$ 2.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.512,50	19.00		\$ 123.750,00
31	A00126	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA 12 X 2 CM COLORES SURTIDOS	94	9,00	\$ 1.406,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.404,69	19.00		\$ 12.656,25
32	A00304	MECHA TRAPERO COPA 450 GR APROX REF. 1000 SOLOASEO	94	70,00	\$ 7.154,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.149,93	19.00		\$ 500.789,10
33	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	94	10,00	\$ 5.206,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.891,88	19.00		\$ 52.062,50
34	A00297	MANGO DE MADERA ROSCA PLASTICA 1.4 MT	94	11,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.270,00	19.00		\$ 33.000,00
35	A00131	CEPILLO SANITARIO CON BASE	94	6,00	\$ 3.645,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.155,30	19.00		\$ 21.870,00
36	A00503	PAD 17 PUL BLANCO IMPORTADO	94	10,00	\$ 11.165,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.213,50	19.00		\$ 111.650,00
37	A00394	PAD 17 PUL CAFE IMPORTADO	94	10,00	\$ 11.165,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.213,50	19.00		\$ 111.650,00
38	A00085	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	94	133,00	\$ 635,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.052,77	19.00		\$ 84.488,25
39	A00092	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	94	121,00	\$ 1.567,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.028,32	19.00		\$ 189.622,73
40	A00094	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	94	103,00	\$ 2.006,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.273,27	19.00		\$ 206.701,43
41	A00090	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	94	100,00	\$ 2.006,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.129,39	19.00		\$ 200.681,00
42	A00093	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM ROJA PQ X 6 SOLOASEO	94	14,00	\$ 2.006,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.338,11	19.00		\$ 28.095,34
43	A00099	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	94	88,00	\$ 2.703,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.206,70	19.00		\$ 237.930,00
44	A00101	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	94	65,00	\$ 3.461,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.744,09	19.00		\$ 224.968,90

45	A00097	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	94	79,00	\$ 3.213,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.237,04	19.00			\$ 253.879,14
46	A00100	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM ROJA PQ X 6 SOLOASEO	94	17,00	\$ 3.213,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.380,12	19.00			\$ 54.632,22
47	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	94	208,00	\$ 4.605,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 182.011,73	19.00			\$ 957.956,48
48	A00108	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	94	110,00	\$ 5.883,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.974,35	19.00			\$ 647.233,40
49	A00104	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM BLANCA PQ X 6 SOLOAE0	94	51,00	\$ 5.883,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.015,38	19.00			\$ 300.080,94
50	A00557	GUANTE DOMESTICO CAL 20 AMARILLO TALLA 8 GLOVALL	94	41,00	\$ 3.092,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.090,58	19.00			\$ 126.792,50
51	A00239	GUANTE INDUSTRIAL CAL 25 ROJO TALLA 8 GLOBALTEX	94	35,00	\$ 3.792,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.220,13	19.00			\$ 132.737,50
52	A00245	GUANTE INDUSTRIAL CAL 35 NEGRO TALLA 8 GLOVALL	94	63,00	\$ 3.943,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.206,69	19.00			\$ 248.456,25
53	A00346	PAPEL HIGIENICO TH G 20 MT REF. 100130125 ROSAL	94	550,00	\$ 1.205,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.922,50	19.00			\$ 662.750,00
54	A00446	PAPEL HIGIENICO JUMBO DH 250 MT BLANCO REF. 1104 COLTISU	94	565,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 885.637,50	19.00			\$ 4.661.250,00
55	A00374	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z NATURAL REF. 1303 COLTISU	94	658,00	\$ 3.725,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 465.699,50	19.00			\$ 2.451.050,00
56	A00372	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z BLANCA REF. 1302 COLTISU	94	33,00	\$ 4.687,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.390,63	19.00			\$ 154.687,50
57	A00416	VASO PLASTICO 9 OZ TRASLUCIDO PQ X 50 WAU	94	32,00	\$ 3.499,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.277,87	19.00			\$ 111.988,80
58	A00399	VASO CARTON 4 OZ BLANCO REF. V04KSB PQ X 50 BARVAL	94	118,00	\$ 4.568,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.431,38	19.00			\$ 539.112,50
59	A00401	VASO CARTON 6 OZ BLANCO REF. V06KSB PQ X 50 BARVAL	94	474,00	\$ 6.073,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 547.001,93	19.00			\$ 2.878.957,50
60	A00495	MEZCLADOR DE PLASTICO PQ X 500	94	49,00	\$ 3.133,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.171,77	19.00			\$ 153.535,62
61	A00357	SERVILETA PARA CAFETERIA HS BLANCA REF. 200412101 PQ X 100 FAVORITA	94	14,00	\$ 4.189,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.145,29	19.00			\$ 58.659,44
62	A00469	FILTRO GRECA 1 LB	94	20,00	\$ 2.437,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.262,50	19.00			\$ 48.750,00
63	A00832	CAFE TRADICIONAL MOLIDO 500 GR COLONIAL	94	458,00	\$ 14.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.187,50	5.00			\$ 6.583.750,00
64	A00603	CREMA NO LACTEA INSTANTANEA SB 4 GR REF. 1200002 PQ X 100 OMA	94	6,00	\$ 13.022,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.845,65	19.00			\$ 78.135,00
65	A00054	AZUCAR BLANCA SB 5 GR PQ X 200 MANUELITA	94	277,00	\$ 7.187,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.546,88	5.00			\$ 1.990.937,50
66	A01240	AROMATICA INFUSION DE HIERBAS SB TISANA BAMBY CJ X 20	94	249,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.137,50	19.00			\$ 311.250,00
67	A01009	AROMATICA PANELA SB 5G CJ X 25 VANDU	94	218,00	\$ 2.837,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.928,75	5.00			\$ 618.575,00
68	A00808	AROMATICA FRUTOS ROJOS SB 5 GR CJ X 20 TISANA BAMBY	94	15,00	\$ 4.226,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.044,81	19.00			\$ 63.393,75
69	A00109	BRILLADOR DE ALGODÓN COMPLETO 100 CM TRAPISOL	94	4,00	\$ 53.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.470,00	19.00			\$ 213.000,00
70	A00141	CHUPA PARA SANITARIO NEGRA	94	4,00	\$ 2.729,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.074,17	19.00			\$ 10.916,68
71	A00807	PLUMERO	94	7,00	\$ 7.202,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579,33	19.00			\$ 50.417,50
72	A00738	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES CON MANGO	94	2,00	\$ 13.362,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.077,67	19.00			\$ 26.724,60
73	A00348	RECOGEDOR PLASTICO SIN BANDA Y CON MANGO	94	5,00	\$ 2.926,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.779,94	19.00			\$ 14.631,25

74	A01226	ATOMIZADOR TIPO BALA 500 CC	94	14,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.325,00	19.00		\$ 17.500,00
75	A01130	CABEZOTE LIMPIA VIDRIO 25 CM CON MANGO	94	2,00	\$ 14.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.681,00	19.00		\$ 29.900,00
76	A00792	CABEZOTE LIMPIA VIDRIO 50 CM CON MANGO	94	2,00	\$ 22.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.455,00	19.00		\$ 44.500,00
77	A00447	TOALLA DE MANO DH 100 MT BLANCO REF. 1300 COLTISU	94	4,00	\$ 11.457,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.707,70	19.00		\$ 45.830,00
78	A01224	SILICONA MULTIUSOS CUBRERASGUÑOS BT 200 ML SOLOASEO	94	5,00	\$ 5.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.773,75	19.00		\$ 25.125,00
79	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML SOLOASEO	94	5,00	\$ 4.187,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.978,13	19.00		\$ 20.937,50
80	A99997	AJUSTE AL PESO	94	981,43	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 981,43

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

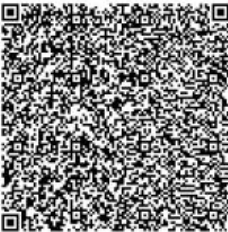
Referencias

Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo			

Notas Finales

#\$33-01-01;contrato861-2023;Fcarrero@mincultura.gov.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-05-24 13:52:35
Documento generado el: 2023-05-24 13:52:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	35.371.596,83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35.371.596,83
IVA	5.361.959,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.361.959,17
Total neto factura (=)	40.733.556,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 40.733.556,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES

Yo, GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ, identificada con C.C. No 66.781.115, y Tarjeta Profesional No. 167211-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** identificada con NIT 900591334-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

En constancia de lo anterior, firmo a los 17 días del mes de mayo de 2023, en la ciudad de Bogotá D.C.



GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ
C.C.No. 66.781.115
Revisor Fiscal- TP: No 167211



MINISTERIO DE CULTURA

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS

Página 1 de 1

Código: F-GFC-096
Versión: 3
Fecha: 23/Ene/2023☐ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado

Señores

Ministerio de Cultura

Fecha 24 de mayo de 2023

Ciudad Bogotá

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el *Pago a beneficiario final*, me permito informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los siguientes datos:

Entidad bancaria Banco de Occidente

Número de cuenta bancaria 250-84202-8

Tipo de Cuenta: Ahorros ☒ Corriente ☐

Dejó constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las respectivas novedades oportunamente.

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 900591334-4 C.C. ☐ NIT ☒ C.E. ☐ PASAPORTE ☐a ☒ Publica ☐ Mixta ☐ o ☐Código Consolidación
CGN*Nombre de la
entidad inscrita
ante la CGN

1. Nota: El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

INFORMACION TRIBUTARIA

RENTA: Sujeto a retención en la fuente a título de IMPUESTO DE RENTA?SI ☒ Tarifa 2,5 %NO ☐ Motivo: No Contribuyente ☐ Auto retenedor ☐ Otro ☐IVA: Responsable de IVA: SI ☒ NO ☐

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 11,4 POR MIL.

El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá? SI ☒ NO ☐

En caso negativo indique en dónde ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica

Nombre Contador(a): EDGAR ALONSO PINTO ESLAVA

Numero Celular 317 6574215

Email jefecontabilidad@soloaseo.com

Cordialmente,

Firma Contratista o Representante Legal 

Nombre o razón social ANGELA YANETH ESPITIA PINTO

No. Documento de identificación 53003756

2. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

fiducia.**Anexo: Certificación Bancaria**

Autorizo al Ministerio de Cultura para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

* CGN: Contaduría General de la Nación

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

008E269BB402FF75

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 **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167211-T

GLORIA JENNY
MARINO CRUZ
C.C. 66781153

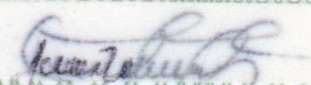
RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE


DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362




FIRMA DEL TITULAR

94586

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 devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logotomas 3363 03/2012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.781.153**

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS **GLORIA JENNY**

NOMBRES

Jenny Mariño

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1976**

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

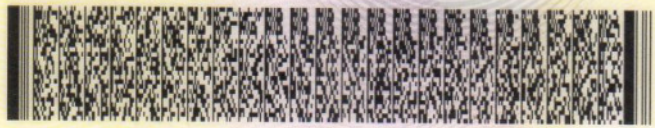
O+
G.S. RH

F
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 0017325800A 1 2920111365

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



MINISTERIO DE CULTURA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:	861-2023
PROVEEDOR:	SOLOASEO
MES A CERTIFICAR:	mar-23
SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	CASA MUSEO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
NOMBRE DE RESPONSABLE EN SEDE:	JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
CARGO DE RESPONSABLE EN SEDE:	DIRECTOR

Me permito certificar que con el personal relacionado a continuación, el proveedor presto el servicio integral de aseo y cafetería:

No.	NOMBRE	CC	CARGO/ROL
1			

Igualmente certifico que en el mes recibimos los siguientes bienes de aseo y cafetería:

No.	ELEMENTO	CANTIDADES
INSUMOS		
1	ALCOHOL INDUSTRIAL 1 LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	1
2	AMBIENTADOR 1 GALON DE 3,785 CC	1
3	AROMATICAS DE HIERVAS INFUSION CAJA X 20 SOBRES	3
4	AROMATICA POR INFUSION CAJA X 20 SOBRES	3
5	AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PA X 200	4
6	BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	1
7	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	2
8	BOLSAS PLÁSTICAS 40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	4
9	BOLSAS PLÁSTICAS 70 X 90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	2
10	BOLSAS PLÁSTICAS 70 X 90 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	2
11	BOLSAS PLÁSTICAS 70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	2
12	BOLSAS PLÁSTICAS 80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	2
13	CAFÉ LIBRA	4
14	CERA EMULSIADONA NEUTRA GALON DE 3,785 CC	1
15	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	1
16	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 1000 GR	2
17	ESCOBA DURA SIN MANGO	1
18	ESCOBA SUAVE SIN MANGO	1
19	ESPONJILLA DOBLE UNOS DE 7X10 CM	2
20	GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7A 9 PAR	2
21	INSECTICIDA 1 RASTREROS AEROSOL FRASCO X 350 CC	1
22	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	1
23	JABON EN BARRA POR 250 GR	1
24	JABON PARA LOZA 3 CREMA POTE X 900 GR	2
25	LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LIQUIDO GALON DE 3,785 CC	1
26	LIMPIONES 3 TELA ALGODOL BLANCO 45 X 45 CM	1
27	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 GALON DE 3,785 CC	1
28	MEZCLADOR PLÁSTICO PQ. X 500 UN	2
29	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25X38 CM	2
30	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCA	4
31	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCO PQ. X 150 UN	1
32	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA NATURAL PQ. X 150 UN	3
33	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR	2
34	VASO EN CARTÓN 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	2
EQUIPOS		
1		
2		
3		
4		

y por ultimo, certifico que recibimos el servicio de jardinería:



SI



NO

Se expide el: (fecha) 12/05/2023

FIRMA

RESPONSABLE EN SEDE

Notas:

- Por favor remitir archivo excel diligenciado, y el mismo documento firmado en PDF al apoyo de la supervisión en el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, al siguiente correo: jmahechaa@mincultura.gov.co, aascencio@mincultura.gov.co



MINISTERIO DE CULTURA

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:	861
PROVEEDOR:	SOLO ASEO

MES A CERTIFICAR:	mar-23
SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	CASA MUSEO RAFAEL NÚÑEZ
NOMBRE DE RESPONSABLE EN SEDE:	MILICETH MARTINEZ IRIARTE
CARGO DE RESPONSABLE EN SEDE:	CONTRATISTA ADMINISTRATIVA

Certifico que en el mes recibimos los siguientes bienes de aseo y cafetería:

No.	ELEMENTO	CANTIDADES
INSUMOS		
1	Alcohol industrial 1, 3.785 ml	1
2	ambientador 1 galon 3785	2
3	Ambientador 2, 400 ml	1
4	aromatica de hierbas x 20 sobres	2
5	Azucar Blanca en sobres pq 200	8
6	bayetilla blanca 70 x 100 cm	1
7	bebida de panela x 25 sobres	1
8	blanqueador o hipoclorito 1 3.785 cc	4
9	bolsas plasticas 40 x 50 color negro pq 6	10
10	bolsas plasticas 60 x 70 color negro pq 6	10
11	bolsas plasticas 60 x 70 verdes pq 6	10
12	bolsas plasticas 70 x 90 blanco pq 6	3
13	bolsas plasticas 70 x 90 negra pq 6	4
14	bolsas plasticas 70 x 90 roja pq 6	3
15	bolsas plasticas 70 x 90 verde pq 6	3
16	bolsas plasticas 80 x 110 negro pq 6	10
17	Café, libra	10
18	cera emulsionada neutra 3.785 cc	2
19	cera polimerica 3.785 cc	2
20	desinfectante uso general 3.785 cc	1
21	detergente en polvo bolsa 1.000 g	3
22	escoba suave sin mango	1
23	espongilla doble 7x10 cm	2
24	guante industrial cl.35 negro talla 7 a 9 par	1
25	guante domestico cl 18 amarillo talla 7 a 9 par	2
26	insecticida 350 cc	2
27	jabón de dispensador manos 3.785	2
28	jabón en barra 250 gr	3
29	jabón para loza crema pote 900 gr	3
30	limpiador multiusos 3.785	2
31	limpiones 3 tela algodón 45 x 45 cm	1
32	liquido cubre rasguños para madera frasco x 240 cc	2
33	liquido para limpiar vidrios, galón 3.785	1
34	lustrador de muebles frasco 200 cc	2
35	Mezclador, paquete 500 unidades	2
36	papel higienico 250 mts blanco	8

37	Plumero o limpia polvo	1
38	servilleta tipo cafetería pq x 100	1
39	tohallas para manos pq 150 unid	6
40	trapero mecha tipo copa 450 gr	2
41	vasos en carton 4 oz blanco pq x 50 unid	6
42	vasos en carton 6 oz blanco pq x 50 unid	6
EQUIPOS		
1		
2		
3		
4		

y por ultimo, certifico que recibimos el servicio de jardinería:

☐

SI

☒

NO

Se expide el: (fecha)

12/05/2023

FIRMA



RESPONSABLE EN SEDE

Notas:

1

Por favor remitir archivo excel diligenciado, y el mismo documento firmado en PDF al apoyo de la supervisión en el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, al siguiente correo:
jmahechaa@mincultura.gov.co



MINISTERIO DE CULTURA

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:	No. 861
PROVEEDOR:	SOLO ASEO

MES A CERTIFICAR:	MARZO
SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	MUSEO CASA NATAL DEL GENERAL SANTANDER
NOMBRE DE RESPONSABLE EN SEDE:	SUSANA QUINTERO BOROWIAK
CARGO DE RESPONSABLE EN SEDE:	DIRECTORA DEL MUSEO

Me permito certificar que con el personal relacionado a continuación, el proveedor presto el servicio integral de aseo y cafetería:

No.	NOMBRE	CC	CARGO/ROL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Igualmente certifico que en el mes recibimos los siguientes bienes de aseo y cafetería:

No.	ELEMENTO	CANTIDADES
INSUMOS		
1	Jabón para loza 3 - 850 gr	2
2	Jabón en barra - 250gr	2
3	Jabón de dispensador para manos 2 - 3.785 ml	1
4	Limpiador multiusos 1 - 3.785 ml	1
5	Líquido desengrasante - 3.785 ml	1
6	Detergente multiusos en polvo 1.000 gr	5
7	Limpiador desinfectante para uso general 1 - 3.785 ml	2
8	Pastilla desinfectante para sanitario - 45gr	14
9	Líquido para limpiar vidrios 1 - 3.785 ml	1
10	Blanqueador o hipoclorito 1 - 3.785 ml	2
11	Alcohol industrial 1 - 3.785 ml	2
12	Varsol ecológico 2 - 3.785 ml	1
13	Ambientador 1 - 3.785 ml	2
14	Ambientador 2 - aerosol 400ml	1
15	Insecticida 1 - 350ml	2
16	Limpiones 3	2
17	Bayetilla 1	2
18	Bayetilla 2	2
19	Paño absorbente multiusos 1 - paq x 6	2
20	Esponjilla 2	4
21	Esponjilla 3	2
22	Escoba 2	2

23	Escoba 3	2
24	Cepillos 1	1
25	Trapero 3	3
26	Mango metálico trapero	1
27	Bolsas plásticas 15 negro - paq x 6	12
28	Bolsas plásticas 16 verde- paq x 6	10
29	Bolsas plásticas 17 blanco - paq x 6	10
30	Bolsas plásticas 22 verde- paq x 6	8
31	Guantes 1 - par	8
32	Papel higiénico 3 - rollo 250mts	8
33	Toallas para manos 6	2
34	Toallas para manos 7	4
35	Vasos biodegradables 3 - paq x 40	1
36	Vasos biodegradables 1 - paq x 50	3
37	Vasos biodegradables 2 - paq x 50	3
38	Mezclador 1 - paq x 500	2
39	Servilleta papel - paq x 100	2
40	Café 1 - libra	5
41	Azúcar 1 - paq x 200 sobres de 5g	4
42	Aromática - caja x 20	5
43	Aromática de panela - caja x 20	3
44	Rastrillo 2	1
45	Atomizadores	1
EQUIPOS		
1		
2		
3		
4		

y por ultimo, certifico que recibimos el servicio de jardinería:

☐

SI

☒

NO

Se expide el: (fecha) 11/05/2023

FIRMA



RESPONSABLE EN SEDE

Notas:

- 1 Por favor remitir archivo excel diligenciado, y el mismo documento firmado en PDF al apoyo de la supervisión en el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, al siguiente correo: jmahechaa@mincultura.gov.co,

 <div>MINISTERIO DE CULTURA</div>	<div>RECIBIDO A SATISFACCIÓN</div> <div>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA</div>
PROVEDOR	SOLO ASEO
CONTRATO	861
MES A CERTIFICAR:	MARZO
PISO DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	MINISTERIO DE CULTURA PALACIO ECHEVERRY
NOMBRE DE RESPONSABLE EN SEDE:	JULIAN MAHECHA
CARGO DE RESPONSABLE EN SEDE:	JULIAN MAHECHA

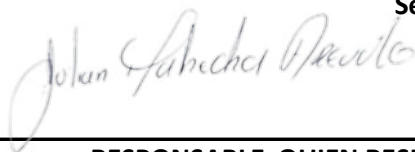
Igualmente certifico que en el mes recibimos los siguientes bienes de aseo y cafetería:

No.	ELEMENTO	CANTIDADES
INSUMOS		
	JABON PARA LOZA 3 CREMA POTE X 900 GR	25,00
	JABON EN BARRA POR 250 GR	1,00
	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 LIQUIDO GALON DE 3.785	35,00
	LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	35,00
	LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	25,00
	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 1000 GR	12,00
	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	24,00
	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO X 45 GR	16,00
	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 GALON DE 3.785 CC	22,00
	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	35,00
	ALCOHOL INDUSTRIAL 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	16,00
	CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS 1 GALON DE 3.785 CC	2,00
	CERA POLIMÉRICA GALON DE 3.785 CC	20,00
	CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	7,00
	SELLANTE PARA PISOS GALON DE 3.785 CC	10,00
	MANTENEDOR DE PISOS GALON DE 3.785 CC	2,00
	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	14,00
	VAR SOL ECOLÓGICO 2 GALON DE 3.785 CC	1,00
	BRILLAMETAL EN CREMA TUBO X 70 GR	4,00
	AMBIENTADOR 1GALON DE 3.785 CC	33,00
	AMBIENTADOR 2 EN AEROSOL FRASCO X 400 GR	20,00
	INSECTICIDA 1 RASTREROS AEROSOL FRASCO X 350 CC	10,00
	LIMPIONES 3 TELA ALGODÓN BLANCO 45 X 45 CM	30,00
	BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	30,00
	BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	20,00
	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	25,00
	ESPONJILLA DOBLE UNOS DE 7 X 10 CM	30,00
	ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	45,00
	ESCOBA DURA SIN MANGO	20,00
	ESCOBA SUAVE SIN MANGO	30,00
	CEPILLOS TIPO PLANCHITA	5,00
	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR	45,00
	MANGO METÁLICO ESCOBA DE 1.40	5,00
	MANGO MADERA ESCOBA 1.40	10,00
	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	6,00
	PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	10,00
	PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	10,00
	BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	80,00
	BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	80,00
	BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	80,00
	BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	80,00
	BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	4,00
	BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	40,00
	BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	40,00
	BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	40,00
	BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	4,00

	BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	180,00
	BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	100,00
	BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	40,00
	GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	20,00
	GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 8	35,00
	GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	60,00
	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE BLANCO ROLLO X 30 MTRS	550,00
	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCA	450,00
	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA NATURAL PQ.X	600,00
	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCO PQ.X	10,00
	VASO PLASTICO 9 OZ TRASLUCIDO PQ	24,00
	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	100,00
	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	450,00
	MEZCLADOR PLASTICO PQ X 500 UN	38,00
	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	3,00
	FILTRO PARA GRECA 1 LIBRA	20,00
	CAFÉ LIBRA	400,00
	CREMA PARA CAFE EN SOBRES PQ. X 100 SOBRES	6,00
	AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	230,00
	AROMATICA DE HIERBAS INFUSION CAJA X 20 SOBRES	200,00
	BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA CAJA X 25 SOBRES	200,00
	INFUSION FRUTAL CAJA X 20 SOBRES	15,00
	BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 100 CMS	4,00
	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	4,00
	PLUMERO O LIMPIA POLVO	4,00
	RASTRILLO CON MANGO	1,00
	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO	5,00
	ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML	10,00
	HARAGAN VIDRIOS DE PEQUEÑO CON MANGO	2,00
	HARAGAN VIDRIOS DE GRANDE CON MANGO	2,00
	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	-
	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA FRASCO X 240 CC	-
	LUSTRADOR DE MUEBLES FRASCO X 200 CC	-

Se expide el: (fecha) **15/05/2023**

FIRMA



RESPONSABLE QUIEN RESIBE

CC:1106482877



MINISTERIO DE CULTURA

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:	CONVENIO 861
PROVEEDOR:	SOLOASEO

MES A CERTIFICAR:	MARZO
SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	MUSEO NACIONAL GUILLERMO VALENCIA - CASA MUSEO GUILLERMO LEÓN VALENCIA
NOMBRE DE RESPONSABLE EN SEDE:	ALEXANDRA COLLAZOS
CARGO DE RESPONSABLE EN SEDE:	DIRECTORA CMGLV

Me permito certificar que con el personal relacionado a continuación, el proveedor presto el servicio integral de aseo y cafetería y mantenimiento:

No.	NOMBRE	CC	CARGO/ROL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Igualmente certifico que en el mes recibimos los siguientes bienes de aseo y cafetería:

No.	ELEMENTO	CANTIDADES
INSUMOS		
	Alcohol industrial 1 alos de 3875 ml	3
	Arbientador 1 galón de 3785 cc	2
	Arbientador 2 en aerosol frasco x 400 gr	4
	Aromática de hierbas infusión caja x 20 unidades	9
	Aromática por infusión caja x 20 sobres	2
	Azucar blanca en sobres x 200 und	9
	Bayetilla blanca de 70 x 100 cm	6
	Bayetilla roja de 70 x 100 cm	4
	Bebida de panela instantanea caja x 25 sobres	4
	Blanqueador o hipoclorito 1 liquido galón de 3785 cc	6
	Bolsas plásticas 40 x 50 color negro paquete x 6 unidades	13
	Bolsas plásticas 60 x 70 color nero paquete x 6 unidades	5
	Bolsas plásticas 70 x 90 color blanco paquete x 6 unidades	8
	Bolsas plásticas 70 x 90 color negro paquete x 6 unidades	17
	Café libra	12
	Cepillos tipo planchita	1
	Cera polimérica galón de 3785 cc	5
	Desinfectante para uso general 1 liquido galón de 3785	4
	Detergente en polvo bolsa x 1000 gr	5

	Escoba dura sin mango	3
	Escoba suave sin mango	3
	Esponjilla abrasiva 9 x 12 cm	8
	Esponjilla doble unos 7 x 10 cm	8
	Guante industrial cal 35 color negro talla 7 a 9 par	2
	Guante domestico cl 18 color amarillo talla 7 a 9 par	5
	Insecticida uno rastreros aeroso frasco x 350 cc	3
	Jabon de dispensador para manos 2 liquido galon 3785 cc	4
	Jabon en barra x 250 gr	9
	Jabon para losa 3 crema pote x 900 gr	7
	Limpiaador multiusos uno liquido galon x 3785 cc	5
	Limpiones 3 tela algodón banco 45 x 45 cm	4
	Liquido cubre rasguños para madera frasco x 240 cc	3
	Liquido para limpiar vidrios 1 galon x 3785 cc	3
	Lustrador de muebles frasco x 200 cc	3
	Mango madera escoba 1.40	1
	Mango metalico escoba de 1.40	1
	Mezclador plastico pq x 500 un	2
	Paño absorbente multiusos de 25 x 38 cm	2
	Papel higienico hd 250 mts color blanco	18
	Pastilla desinfectante para sanitario x 45 gr	6
	Plumero o limpia polvo	1
	Servilleta papel tipo cafeteria pq x 100	2
	Toallas para manos interdobla doble hoja natural pq x 150 un	9
	Trapero mecha tipo copa de 450 gr	6
	Varsol ecologico 2 galon x 3875	1
	Vaso en carton 6 oz blanco paquete x 50 un	4
EQUIPOS		
1		
2		
3		
4		

y por ultimo, certifico que recibimos el servicio de jardinería:

☐

SI

☒

NO

Se expide el: (fecha) Mayo15-2023

FIRMA

Alexandra Collazos

RESPONSABLE EN SEDE

Notas:

- 1 Por favor remitir archivo excel diligenciado, y el mismo documento firmado en PDF al apoyo de la supervisión en el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, al siguiente correo: jmahechaa@mincultura.gov.co,



MINISTERIO DE CULTURA

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:	861
PROVEEDOR:	SOLOASEO

MES A CERTIFICAR:	mar-23
SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	Museo de la Ciudad de Ocaña-Antón García de Bonilla
NOMBRE DE RESPONSABLE EN SEDE:	Alejandro Armesto
CARGO DE RESPONSABLE EN SEDE:	Contratista

Me permito certificar que con el personal relacionado a continuación, el proveedor presto el servicio integral de aseo y cafetería:

No.	NOMBRE	CC	CARGO/ROL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Igualmente certifico que en el mes recibimos los siguientes bienes de aseo y cafetería:

No.	ELEMENTO	CANTIDADES
INSUMOS		
2	AMBIENTADOR 1GALON DE 3.785 CC	10
3	AMBIENTADOR EN AEROSOLFRASCO X 400 GR	2
4	AROMATICA DE HIERBAS INFUSIÓN CAJA X 20 SOBRES	20
5	AROMATICA POR INFUSIÓN CAJA X 20 SOBRES	1
6	ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML	3
7	AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ X200	17
8	BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100CM	4
9	BAYETILLA ROJA DE 70X100CM	4
10	BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA CAJA X 25 SOBRES	7
11	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LIQUIDO GALON DE 3.785	6
12	BOLSAS PLASTICAS 40X50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	2
13	BOLSAS PLASTICAS 60X70 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	0
14	BOLSAS PLASTICAS 60X70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	10
15	BOLSAS PLASTICAS 60X70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	10
16	BOLSAS PLASTICAS 60X70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	0
17	BOLSAS PLASTICAS 70X90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	10

18	BOLSAS PLASTICAS 70X90 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	17
19	BOLSAS PLASTICAS 70X90 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	10
20	BOLSAS PLASTICAS 70X90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	20
21	BOLSAS PLASTICAS 80X110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	10
22	BOLSAS PLASTICAS 80X110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	8
23	BOLSAS PLASTICAS 80X110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	10
24	CAFÉ LIBRA	19
25	CEPILLOS TIPO PLANCHITA	2
26	DESINFECTANTE PARA USO GRAL 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	4
27	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 1000 GR	13
28	ESCOBA DURA SIN MANGO	4
29	ESCOBA SUAVE SIN MANGO	4
30	ESPONJILLA ABRASIVA DE 9X12 CM	5
31	ESPONJILLA DOBLE UNOS DE 7X10 CM	6
32	GUANTES DOMESTICO CL 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	0
33	INSECTICIDA 1 RASTREROS AEROSOL FRASCO X 350CC	7
34	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 LIQUIDO GALON 3.785CC	4
35	JABON EN BARRA POR 250 GR	4
36	JABON PARA LOZA 3 CREMA POTE X 900GR	4
37	LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	8
38	LIMPIONES 3 TELA ALGODÓN BLANCO 45X45 CM	4
39	LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785CC	1
40	LIQUIDO PARA VIDRIOS 1 GALON DE 3.785 CC	1
41	MANGO METALICO ESCOBA DE 1.40	3
42	MANTENEDOR DE PISOS GALON DE 3.785 CC	2
43	MEZCLADOR PLASTICO PQ X 500 UND	4
44	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	4
45	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCA	57
46	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO X 45 GR	4
47	RASTRILLO METALICO	0
48	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	4
49	SELLANTE PARA PISOS GALON DE 3.785 CC	7
50	SERVILETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ X 100	4
51	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCO PQ X 150 UND	18
52	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA NATURAL PQ X 150 UND	18
53	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR	7
54	VAROL ECOLOGICO 2 GALON DE 3.785 CC	2
55	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	9
56	Alcohol industrial Galón	4
57	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	7
EQUIPOS		
1		
2		

3		
4		

y por ultimo, certifico que recibimos el servicio de jardinería:

☐

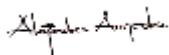
SI

☒

NO

Se expide el: (fecha)

FIRMA



RESPONSABLE EN SEDE

Notas:

1

Por favor remitir archivo excel diligenciado, y el mismo documento firmado en PDF al apoyo de la supervisión en el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, al siguiente correo: jmahechaa@mincultura.gov.co, aascencio@mincultura.gov.co



MINISTERIO DE CULTURA

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA**

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:	861
PROVEEDOR:	SOLOASEO

MES A CERTIFICAR:	mar-23
SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO
NOMBRE DE RESPONSABLE EN SEDE:	MARIA VICTORIA PORTELA MONTOYA
CARGO DE RESPONSABLE EN SEDE:	DIRECTORA - CONTRATISTA

Me permito certificar que con el personal relacionado a continuación, el proveedor presto el servicio integral de aseo y cafetería y mantenimiento:

No.	NOMBRE	CC	CARGO/ROL
1			
2			

Igualmente certifico que en el mes recibimos los siguientes bienes de aseo y cafetería:

No.	ELEMENTO	CANTIDADES
INSUMOS		
1	Ambientador 1 galon de 3785 cc	2
2	Ambientador 2 en aerosol frasco x 400 gr	2
3	Aromática de hierbas infusión caja x 20 sobre	3
4	Azúcar blanca en sobres pq x 200	3
5	Bayetilla blanca de 70 x 100 cm	3
6	Bebida de panela instantanea caja x 25 sobres	2
7	Blanqueador o hipoclorito 1 liquido galón de 3785 cc	2
8	Bolsas plástica 2x 50 color negro paquete x 6 unidades	6
9	Bolsas plástica 70 color blanco paquete x 6 unidades	10
10	Bolsas plástica x 70 color negro paquete x 6 unidades	6
11	Bolsas plástica x 100 color negro paquete x 6 unidades	6
12	Café libra	5
13	Cera Polimérica galón x 3785 cc	4
14	Desinfectante para uso general 1 liquido galón de 3785 cc	2
15	Detergente en polvo bolsa x 1000 gr	3
16	Escoba dsuave sin mango	2
17	Escoba dura sin mango	2
18	Esponjilla abrasiva de 9x 12 cm	2
19	Esponjilla doble uso de 7 x 10 cm	2
20	Guantes domesticos cl 19 color amarillo talla 7 a 9 par	2
21	Insectisida 1 rastros aerosol frasco x 350 cc	2
22	jabon desmanchador para manos 2 liquido en galon de 3785 cc	3
23	jabón en barra por 250 gr	6
24	jabón para loza 3 crema pote x 900 gr	2
25	limpiador multiusos 1 liquido galón de 3785 cc	4
26	limpiones en tela algodón blanco 45 x 45 cm	3
27	Liquido para limpiar vidrios 1 galon de 3785 cc	1
28	Mezclasor plástico pq x 500 ud	1
29	pañó absorbente multiusos de 25 x 38 cm	1
30	papel higienico hd 250 mts blanca	15
31	pastilla desinfectante para sanitario x 45 gr	5
32	plumero o limpia polvo	1
33	sellante para pisos galón de 3785 cc	5
34	servilleta papel tipo cafeteria pq x 100	1

[illegible]

y por ultimo, certifico que recibimos el servicio de jardinería:

4

Se expide el: (fecha) 15/05/2023

FIRMA

$\varphi = \text{Victoria Louisa M.}$

RESPONSABLE EN SEDE

Notas:

- 1 Por favor remitir archivo excel diligenciado, y el mismo documento firmado en PDF al apoyo de la supervisión en el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, al siguiente correo: jmahechaa@mincultura.gov.co,



RECIBIDO A SATISFACCIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:	861
PROVEEDOR:	SOLOASEO

MES A CERTIFICAR:	mar-23
SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO:	MUSEO JUAN DEL CORRAL
NOMBRE DE RESPONSABLE EN SEDE:	MARTHA LUCIA VILLAFANE M.
CARGO DE RESPONSABLE EN SEDE:	DIRECTORA DEL MUSEO

Me permito certificar que con el personal relacionado a continuación, el proveedor presto el servicio integral de aseo y cafetería y mantenimiento:

No.	NOMBRE	CC	CARGO/ROL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Igualmente certifico que en el mes recibimos los siguientes bienes de aseo y cafetería:

No.	ELEMENTO	CANTIDADES
INSUMOS		
	ALCOHOL INDUSTRIAL 1 LÍQUIDO GALÓN DE 3.785 CC	UNIDAD 1
	AMPRENTADOR 1 GALÓN DE 3.785 CC	UNIDAD 4
	AMPRENTADOR 2 EN AEROSOL FRASCO 8.488 GR	UNIDAD 1
	AROMATICA DE HIERBAS IMPUSION CASA 9 20 SOBRES	UNIDAD 7
	AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ. X 200	UNIDAD 2
	BAVETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	UNIDAD 1
	BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA CAJA X 25 SOBRES	UNIDAD 1
	BLANQUEADOR O HECOLORMO 1 LÍQUIDO GALÓN DE 3.785 CC	UNIDAD 1
	BOLSAS PLASTICAS X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD 6
	BOLSAS PLASTICAS X 70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD 3
	BOLSAS PLASTICAS X 90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD 6
	BOLSAS PLASTICAS X 110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD 1
	BOLSAS PLASTICAS X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	UNIDAD 3
	CAPI LIBRA	UNIDAD 3
	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 6000 GR	UNIDAD 3
	DISCOBA WUXU 100 PANGU	UNIDAD 3
	ESPONJILLA DOBLE UNOS DE 7 X 10 CM	UNIDAD 6
	GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	UNIDAD 3
	INSECTICIDA 1 BASTRUCOS AEROSOL FRASCO 3 350 CC	UNIDAD 1
	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 LÍQUIDO GALÓN DE 3.785 CC	UNIDAD 3
	JABON EN BARRA POR 250 GR	UNIDAD 3
	JABON PARA LISA 3 CREMA POPE X 900 GR	UNIDAD 3
	LIMPIADOR MULTUSOS 1 LÍQUIDO GALÓN DE 3.785 CC	UNIDAD 4
	LIMPIADOR 3 TELA ALCOHOL BLANCO 40 X 45 CM	UNIDAD 3
	MEZCLADOR PLASTICO PQ. X 500 GR	UNIDAD 3
	PAÑO ABSORBENTE MULTUSOS DE 25 X 38 CM	UNIDAD 1
	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCA	UNIDAD 1
	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO 8 45 GR	UNIDAD 4
	SERVILETAS PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	UNIDAD 1
	TOWELS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA NATURAL PQ. X 150 CM	UNIDAD 20
	TRAMPID MACHA TIPO COPA DE 450 GR	UNIDAD 1
	VISO EN CARTON 8 02 BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	UNIDAD 3

NOTA: En los paquetes de mezcladores solo llevo 1 x 1000 unidades

EQUIPOS

1	
2	
3	
4	

y por ultimo, certifico que recibimos el servicio de jardinería:

☐ SI ☒ NO

Se expide el: (fecha) 31/03/2023

FIRMA

Martha Lucia Villafane

RESPONSABLE EN SEDE

Notas:

- Por favor remitir archivo excel diligenciado, y el mismo documento firmado en PDF al apoyo de la supervisión en el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios, al siguiente correo: jmahechaa@mincultura.gov.co, aascencio@mincultura.gov.co



SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
NIT 900.591.334-4
Cl. 27 Sur #29B - 33
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
martha.pinto@soloaseo.com
www.soloaseo.com

Remisión
No. 2-987

Señores	MINISTERIO DE CULTURA		
NIT	830.034.348-5	Teléfono	(57) 3164429200
Dirección	Carrera 8 No. 8-55	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Elaboración	2023-03-08
----------------------	------------

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	A00981	LAVALOZA EN CREMA LIMON 1000 GR ZUASS	UNIDAD	47.00	5,375.00	19 %	47,998.75	300,623.75
2	A00263	JABON EN BARRA 300 GR AZUL BIG BLUE	UNIDAD	28.00	1,993.75	19 %	10,606.75	66,431.75
3	A00268	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	51.00	10,661.05	19 %	103,305.57	647,019.12
4	A00282	LIMPIADOR MULTIUSOS GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	60.00	9,447.67	19 %	107,703.44	674,563.64
5	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	27.00	15,261.63	19 %	78,292.16	490,356.17
6	A00395	DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA MULTIUSOS 1000 GR BLANCO PQP	UNIDAD	45.00	4,043.75	19 %	34,574.06	216,542.81
7	A00277	LIMPIADOR DESINFECTANTE GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	38.00	9,447.67	19 %	68,212.18	427,223.64
8	A00983	DESINFECTANTE TANQUE HERBAL 48 GR TAKO TANK	UNIDAD	49.00	2,750.00	19 %	25,602.50	160,352.50
9	A00287	LIMPIAVIDRIOS GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	30.00	7,223.37	19 %	41,173.21	257,874.31
10	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	61.00	7,500.76	19 %	86,933.81	544,480.17
11	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	28.00	26,162.79	19 %	139,186.04	871,744.16
12	A00360	JABON LIMPIADOR ALFOMBRAS GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	2.00	9,599.67	19 %	3,647.87	22,847.21
13	A00139	CERA POLIMERICA GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	31.00	23,615.17	19 %	139,093.35	871,163.62
14	A00135	CERA EMULSIONADA GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	10.00	14,606.60	19 %	27,752.54	173,818.54
15	A01222	SELLADOR POLIMERICO REGULAR GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	22.00	59,869.56	19 %	250,254.76	1,567,385.08
16	A00138	CERA MANTENIMIENTO GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	4.00	24,905.25	19 %	18,927.99	118,548.99
17	A00350	REMOVEDOR DE CERAS GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	18.00	16,747.94	19 %	57,277.95	358,740.87
18	A00088	VARSOL ECOLOGICO GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	5.00	29,069.77	19 %	27,616.28	172,965.13
19	A01234	BRILLAMETAL EN CREMA 75 GR BOWY	UNIDAD	4.00	5,920.00	19 %	4,499.20	28,179.20
20	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L SOLOASEO	UNIDAD	56.00	11,596.68	19 %	123,388.68	772,802.76
21	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 CC BONAIRE	UNIDAD	31.00	7,380.00	19 %	43,468.20	272,248.20
22	A00259	INSECTICIDA MATA MOSCAS Y ZANCUDOS BT 360 CC SAPOLIO	UNIDAD	28.00	13,421.25	0 %	0.00	375,795.00
23	A01057	LIMPION ESPINA DE PESCADO 45 X 45 CM	UNIDAD	47.00	2,362.50	19 %	21,097.13	132,134.63
24	A00068	BAYETILLA FILETEADA 70 X 100 CM BLANCA	UNIDAD	48.00	5,125.00	19 %	46,740.00	292,740.00
25	A00069	BAYETILLA FILETEADA 70 X 100 CM ROJA	UNIDAD	30.00	5,400.00	19 %	30,780.00	192,780.00
26	A00318	PAÑO MULTIUSOS ABSORVENTE AMARILLO TASK / REY	UNIDAD	37.00	1,312.50	19 %	9,226.88	57,789.38
27	A00188	ESPONJA DOBLE USO	UNIDAD	62.00	312.50	19 %	3,681.25	23,056.25
28	A00183	ESPONJA ABRASIVA	UNIDAD	62.00	250.00	19 %	2,945.00	18,445.00
29	A00176	ESCOBA ZULIANA DURA SIN MANGO	UNIDAD	32.00	2,750.00	19 %	16,720.00	104,720.00
30	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	UNIDAD	45.00	2,750.00	19 %	23,512.50	147,262.50
31	A00126	CEPILLO DE MANO TIPO PLANCHA 12 X 2 CM COLORES SURTIDOS	UNIDAD	9.00	1,406.25	19 %	2,404.69	15,060.94
32	A00304	MECHA TRAPERO COPA 450 GR APROX REF. 1000 SOLOASEO	UNIDAD	70.00	7,154.13	19 %	95,149.93	595,939.03
33	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	UNIDAD	10.00	5,206.25	19 %	9,891.88	61,954.38
34	A00297	MANGO DE MADERA ROSCA PLASTICA 1.4 MT	UNIDAD	11.00	3,000.00	19 %	6,270.00	39,270.00

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
35	A00131	CEPILLO SANITARIO CON BASE	UNIDAD	6.00	3,645.00	19 %	4,155.30	26,025.30
36	A00503	PAD 17 PUL BLANCO IMPORTADO	UNIDAD	10.00	11,165.00	19 %	21,213.50	132,863.50
37	A00394	PAD 17 PUL CAFE IMPORTADO	UNIDAD	10.00	11,165.00	19 %	21,213.50	132,863.50
38	A00085	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	133.00	635.25	19 %	16,052.77	100,541.02
39	A00092	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	121.00	1,567.13	19 %	36,028.32	225,651.05
40	A00094	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	103.00	2,006.81	19 %	39,273.27	245,974.70
41	A00090	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	100.00	2,006.81	19 %	38,129.39	238,810.39
42	A00093	BOLSA DE BASURA APARTAMENTO 60 X 70 CM ROJA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	14.00	2,006.81	19 %	5,338.11	33,433.45
43	A00099	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	88.00	2,703.75	19 %	45,206.70	283,136.70
44	A00101	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	65.00	3,461.06	19 %	42,744.09	267,712.99
45	A00097	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	79.00	3,213.66	19 %	48,237.04	302,116.18
46	A00100	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL 70 X 90 CM ROJA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	17.00	3,213.66	19 %	10,380.12	65,012.34
47	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	208.00	4,605.56	19 %	182,011.73	1,139,968.21
48	A00108	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM VERDE PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	110.00	5,883.94	19 %	122,974.35	770,207.75
49	A00104	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM BLANCA PQ X 6 SOLOASEO	UNIDAD	51.00	5,883.94	19 %	57,015.38	357,096.32
50	A00557	GUANTE DOMESTICO CAL 20 AMARILLO TALLA 8 GLOVALL	UNIDAD	41.00	3,092.50	19 %	24,090.58	150,883.08
51	A00239	GUANTE INDUSTRIAL CAL 25 ROJO TALLA 8 GLOBALTEX	UNIDAD	35.00	3,792.50	19 %	25,220.13	157,957.63
52	A00245	GUANTE INDUSTRIAL CAL 35 NEGRO TALLA 8 GLOVALL	UNIDAD	63.00	3,943.75	19 %	47,206.69	295,662.94
53	A00346	PAPEL HIGIENICO TH G 20 MT REF. 100130125 ROSAL	UNIDAD	550.00	1,205.00	19 %	125,922.50	788,672.50
54	A00446	PAPEL HIGIENICO JUMBO DH 250 MT BLANCO REF. 1104 COLTISU	UNIDAD	565.00	8,250.00	19 %	885,637.50	5,546,887.50
55	A00374	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z NATURAL REF. 1303 COLTISU	UNIDAD	658.00	3,725.00	19 %	465,699.50	2,916,749.50
56	A00372	TOALLA DE MANO DOBLADA EN Z BLANCA REF. 1302 COLTISU	UNIDAD	33.00	4,687.50	19 %	29,390.63	184,078.13
57	A00416	VASO PLASTICO 9 OZ TRASLUCIDO PQ X 50 WAU	UNIDAD	32.00	3,499.65	19 %	21,277.87	133,266.67
58	A00399	VASO CARTON 4 OZ BLANCO REF. V04KSB PQ X 50 BARVAL	UNIDAD	118.00	4,568.75	19 %	102,431.38	641,543.88
59	A00401	VASO CARTON 6 OZ BLANCO REF. V06KSB PQ X 50 BARVAL	UNIDAD	474.00	6,073.75	19 %	547,001.93	3,425,959.43
60	A00495	MEZCLADOR DE PLASTICO PQ X 500	UNIDAD	49.00	3,133.38	19 %	29,171.77	182,707.39
61	A00357	SERVILLETA PARA CAFETERIA HS BLANCA REF. 200412101 PQ X 100 FAVORITA	UNIDAD	14.00	4,189.96	19 %	11,145.29	69,804.73
62	A00469	FILTRO GRECA 1 LB	UNIDAD	20.00	2,437.50	19 %	9,262.50	58,012.50
63	A00832	CAFE TRADICIONAL MOLIDO 500 GR COLONIAL	UNIDAD	458.00	14,375.00	5 %	329,187.50	6,912,937.50
64	A00603	CREMA NO LACTEA INSTANTANEA SB 4 GR REF. 1200002 PQ X 100 OMA	UNIDAD	6.00	13,022.50	19 %	14,845.65	92,980.65
65	A00054	AZUCAR BLANCA SB 5 GR PQ X 200 MANUELITA	UNIDAD	277.00	7,187.50	5 %	99,546.88	2,090,484.38
66	A01240	AROMATICA INFUSION DE HIERBAS SB TISANA BAMBY CJ X 20	UND	249.00	1,250.00	19 %	59,137.50	370,387.50
67	A01009	AROMATICA PANELA SB 5G CJ X 25 VANDU	UNIDAD	218.00	2,837.50	5 %	30,928.75	649,503.75
68	A00808	AROMATICA FRUTOS ROJOS SB 5 GR CJ X 20 TISANA BAMBY	UNIDAD	15.00	4,226.25	19 %	12,044.81	75,438.56
69	A00109	BRILLADOR DE ALGODÓN COMPLETO 100 CM TRAPISOL	UNIDAD	4.00	53,250.00	19 %	40,470.00	253,470.00
70	A00141	CHUPA PARA SANITARIO NEGRA	UNIDAD	4.00	2,729.17	19 %	2,074.17	12,990.85
71	A00807	PLUMERO	UNIDAD	7.00	7,202.50	19 %	9,579.33	59,996.83
72	A00738	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	2.00	13,362.30	19 %	5,077.67	31,802.27

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
73	A00348	RECOGEDOR PLASTICO SIN BANDA Y CON MANGO	UNIDAD	5.00	2,926.25	19 %	2,779.94	17,411.19
74	A01226	ATOMIZADOR TIPO BALA 500 CC	UNIDAD	14.00	1,250.00	19 %	3,325.00	20,825.00
75	A01130	CABEZOTE LIMPIA VIDRIO 25 CM CON MANGO	UNIDAD	2.00	14,950.00	19 %	5,681.00	35,581.00
76	A00792	CABEZOTE LIMPIA VIDRIO 50 CM CON MANGO	UNIDAD	2.00	22,250.00	19 %	8,455.00	52,955.00
77	A00447	TOALLA DE MANO DH 100 MT BLANCO REF. 1300 COLTISU	UNIDAD	4.00	11,457.50	19 %	8,707.70	54,537.70
78	A01224	SILICONA MULTIUSOS CUBRERASGUÑOS BT 200 ML SOLOASEO	UNIDAD	5.00	5,025.00	19 %	4,773.75	29,898.75
79	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML SOLOASEO	UNIDAD	5.00	4,187.50	19 %	3,978.13	24,915.63
80	A99997	AJUSTE AL PESO	UND	981.43	1.00	0 %	0.00	981.43

Observaciones:

Total Bruto	35,371,596.83
IVA 19%	4,902,296.04
IVA 5%	459,663.13
Total a Pagar	40,733,556.00

Entregado por: _____

Recibido por: _____

ID CTRO	SIIGO	DESCRIPCION WEB	BOGOTA	VILLA DE LEYVA	HONDA	SANTA FE DE ANTIOQUIA	POPAYAN	NORTE DE ANTANDER	CARTAGENA	TOTAL CANT
1	A00981	JABON PARA LOZA 3 CREMA POTE X 900 GR	25,00	2,00	2,00	2,00	7,00	6,00	3,00	47,00
2	A00263	JABON EN BARRA POR 250 GR	1,00	6,00	1,00	2,00	9,00	6,00	3,00	28,00
3	A00268	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 2 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	35,00	3,00	1,00	1,00	4,00	5,00	2,00	51,00
4	A00282	LIMPIADOR MULTIUSOS 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	35,00	4,00	1,00	4,00	5,00	9,00	2,00	60,00
5	A00145	LIQUIDO DESENGRASANTE GALON DE 3.785 CC	25,00	-	-	-	-	2,00	-	27,00
6	A00395	DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 1000 GR	12,00	3,00	2,00	2,00	5,00	18,00	3,00	45,00
7	A00277	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	24,00	2,00	1,00	-	4,00	6,00	1,00	38,00
8	A00983	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO X 45 GR	16,00	5,00	-	4,00	6,00	18,00	-	49,00
9	A00287	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1 GALON DE 3.785 CC	22,00	1,00	1,00	-	3,00	2,00	1,00	30,00
10	A00078	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	35,00	2,00	2,00	4,00	6,00	8,00	4,00	61,00
11	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL 1 LIQUIDO GALON DE 3.785 CC	16,00	-	1,00	1,00	3,00	6,00	1,00	28,00
12	A00360	CHAMPÚ PARA ALFOMBRAS Y TAPIZADOS 1 GALON DE 3.785 CC	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00
13	A00139	CERA POLIMÉRICA GALON DE 3.785 CC	20,00	4,00	-	-	5,00	-	2,00	31,00
14	A00135	CERA EMULSIONADA NEUTRA GALON DE 3.785 CC	7,00	-	1,00	-	-	-	2,00	10,00
15	A01222	SELLANTE PARA PISOS GALON DE 3.785 CC	10,00	5,00	-	-	-	7,00	-	22,00
16	A00138	MANTENEDOR DE PISOS GALON DE 3.785 CC	2,00	-	-	-	-	2,00	-	4,00
17	A00350	REMOVEDOR DE CERA GALON DE 3.785 CC	14,00	-	-	-	-	4,00	-	18,00
18	A00088	VAR SOL ECOLÓGICO 2 GALON DE 3.785 CC	1,00	-	-	-	1,00	3,00	-	5,00

19	A01234	BRILLAMETAL EN CREMA TUBO X 70 GR	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00
20	A00020	AMBIENTADOR 1GALON DE 3.785 CC	33,00	2,00	1,00	4,00	2,00	12,00	2,00	56,00
21	A00014	AMBIENTADOR 2 EN AEROSOL FRASCO X 400 GR	20,00	2,00	-	1,00	4,00	3,00	1,00	31,00
22	A00258	INSECTICIDA 1 RASTREROS AEROSOL FRASCO X 350 CC	10,00	2,00	1,00	1,00	3,00	9,00	2,00	28,00
23	A01057	LIMPIONES 3 TELA ALGODÓN BLANCO 45 X 45 CM	30,00	3,00	1,00	2,00	4,00	6,00	1,00	47,00
24	A00068	BAYETILLA BLANCA DE 70 X 100 CM	30,00	3,00	1,00	1,00	6,00	6,00	1,00	48,00
25	A00069	BAYETILLA ROJA DE 70 X 100 CM	20,00	-	-	-	4,00	6,00	-	30,00
26	A00318	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS DE 25 X 38 CM	25,00	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	-	37,00
27	A00188	ESPONJILLA DOBLE UNOS DE 7 X 10 CM	30,00	2,00	2,00	8,00	8,00	10,00	2,00	62,00
28	A00183	ESPONJILLA ABRASIVA DE 9 X 12 CM	45,00	2,00	-	-	8,00	7,00	-	62,00
29	A00176	ESCOBA DURA SIN MANGO	20,00	2,00	1,00	-	3,00	6,00	-	32,00
30	A00179	ESCOBA SUAVE SIN MANGO	30,00	2,00	1,00	2,00	3,00	6,00	1,00	45,00
31	A00126	CEPILLOS TIPO PLANCHITA	5,00	-	-	-	1,00	3,00	-	9,00
32	A00304	TRAPERO MECHA TIPO COPA DE 450 GR	45,00	4,00	2,00	1,00	6,00	10,00	2,00	70,00
33	A00300	MANGO METÁLICO ESCOBA DE 1.40	5,00	-	-	-	1,00	4,00	-	10,00
34	A00297	MANGO MADERA ESCOBA 1.40	10,00	-	-	-	1,00	-	-	11,00
35	A00131	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO) CON BASE	6,00	-	-	-	-	-	-	6,00
36	A00503	PADS 16 PULGADAS ROJO O BLANCO	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00
37	A00394	PADS 16 PULGADAS CAFE O NEGRO	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00
38	A00085	BOLSAS PLASTICA40 X 50 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	80,00	6,00	4,00	6,00	13,00	14,00	10,00	133,00
39	A00092	BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	80,00	6,00	-	-	5,00	20,00	10,00	121,00
40	A00094	BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	80,00	-	-	3,00	-	10,00	10,00	103,00
41	A00090	BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	80,00	10,00	-	-	-	10,00	-	100,00

42	A00093	BOLSAS PLASTICA60 X 70 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	4,00	-	-	-	-	10,00	-	14,00
43	A00099	BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	40,00	-	2,00	-	17,00	25,00	4,00	88,00
44	A00101	BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	40,00	-	2,00	-	-	20,00	3,00	65,00
45	A00097	BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	40,00	-	2,00	6,00	8,00	20,00	3,00	79,00
46	A00100	BOLSAS PLASTICA70 X 90 COLOR ROJO PAQUETE X 6 UNIDADES	4,00	-	-	-	-	10,00	3,00	17,00
47	A00106	BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR NEGRO PAQUETE X 6 UNIDADES	180,00	6,00	2,00	2,00	-	8,00	10,00	208,00
48	A00108	BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR VERDE PAQUETE X 6 UNIDADES	100,00	-	-	-	-	10,00	-	110,00
49	A00104	BOLSAS PLASTICA80 X 110 COLOR BLANCO PAQUETE X 6 UNIDADES	40,00	-	-	1,00	-	10,00	-	51,00
50	A00557	GUANTES DOMESTICO CL. 18 COLOR AMARILLO TALLA 7 A 9 PAR	20,00	2,00	2,00	2,00	5,00	8,00	2,00	41,00
51	A00239	GUANTES DOMESTICO CL. 25 COLOR ROJO TALLA 8	35,00	-	-	-	-	-	-	35,00
52	A00245	GUANTE INDUSTRIAL CL. 35 COLOR NEGRO TALLA 7 A 9 PAR	60,00	-	-	-	2,00	-	1,00	63,00
53	A00346	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE BLANCO ROLLO X 30 MTRS	550,00	-	-	-	-	-	-	550,00
54	A00446	PAPEL HIGIENICO HD 250 MTS COLOR BLANCA	450,00	15,00	4,00	5,00	18,00	65,00	8,00	565,00
55	A00374	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA NATURAL PQ.X 150 UN	600,00	-	3,00	20,00	9,00	20,00	6,00	658,00
56	A00372	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA BLANCO PQ.X 150 UN	10,00	-	1,00	-	-	22,00	-	33,00
57	A00416	VASO PLASTICO 9 OZ TRASLUCIDO PQ	24,00	-	3,00	-	2,00	3,00	-	32,00
58	A00399	VASO EN CARTON 4 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	100,00	-	2,00	-	-	10,00	6,00	118,00
59	A00401	VASO EN CARTON 6 OZ BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES	450,00	2,00	-	2,00	4,00	10,00	6,00	474,00
60	A00495	MEZCLADOR PLASTICO PQ X 500 UN	38,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	49,00
61	A00357	SERVILLETA PAPEL TIPO CAFETERIA PQ. X 100	3,00	1,00	-	1,00	2,00	6,00	1,00	14,00
62	A00469	FILTRO PARA GRECA 1 LIBRA	20,00	-	-	-	-	-	-	20,00

63		CAFÉ LIBRA	400,00	5,00	4,00	3,00	12,00	24,00	10,00	458,00
64	A00603	CREMA PARA CAFE EN SOBRES PQ. X 100 SOBRES	6,00	-	-	-	-	-	-	6,00
65	A00054	AZÚCAR BLANCA EN SOBRES PQ.X 200	230,00	3,00	4,00	2,00	9,00	21,00	8,00	277,00
66	A01240	AROMATICA DE HIERBAS INFUSION CAJA X 20 SOBRES	200,00	3,00	3,00	7,00	9,00	25,00	2,00	249,00
67	A01009	BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA CAJA X 25 SOBRES	200,00	2,00	-	1,00	4,00	10,00	1,00	218,00
68	A00808	INFUSION FRUTAL CAJA X 20 SOBRES	15,00	-	-	-	-	-	-	15,00
69	A00109	BRILLADOR DE ALGODON COMPLETO DE 100 CMS	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00
70	A00141	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	4,00	-	-	-	-	-	-	4,00
71	A00807	PLUMERO O LIMPIA POLVO	4,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	7,00
72	A00738 Y A00300	RASTRILLO CON MANGO	1,00	-	-	-	-	1,00	-	2,00
73	A00348 Y A00779	RECOGEDOR DE BASURA CON MANGO	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00
74	A01226 Y A00046	ATOMIZADORES CON PISTOLA DE 500 ML	10,00	-	-	-	-	4,00	-	14,00
76	A01130 Y A00297	HARAGAN VIDRIOS DE PEQUEÑO CON MANGO	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00
77	A00792 Y A00300	HARAGAN VIDRIOS DE GRANDE CON MANGO	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00
80	A00447	TOALLAS PARA MANOS HD ROLLO POR 100 MTS COLOR BLANCO	-	4,00	-	-	-	-	-	4,00
81	A01224	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA FRASCO X 240 CC	-	-	-	-	3,00	-	2,00	5,00
82	A00294	LUSTRADOR DE MUEBLES FRASCO X 200 CC	-	-	-	-	3,00	-	2,00	5,00