



Leticia, noviembre 14 de 2025

Señor Almacenista

Sírvase dar de BAJA en sus cuentas gastos de operación de Almacén, el siguiente elemento:


Entregado a: WILDER CARVAJAL VARGAS Destino: Rector San Antonio de PADUA

PROVEEDOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACIONES S.A.S
CONTRATO INEM - MC -02 - 2025

ORDEN DE BAJA
No. 052

| I.E. SAN ANTONIO DE PADUA | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|--|----|----------|------------|----------------------|
| 191 | 021 | 1-13 | JABON EN POLVO 300 G X 40 UNIDADES | 8 | PAQUETES | 395 000,00 | 3 160 000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | BLANQUEADOR EN BOLSITA DE 135 G. X 400 UNID. | 8 | BULTO | 480 000,00 | 3 680 000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | ESCOBAS LMANAS CON CERDAS SUAVES CON CABO DE MADERA X 12 UNID. | 8 | DOCENAS | 408 000,00 | 3 248 000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | TRAPERO EN ALGODÓN ENCAVADO CON CABO X 12 UNID. | 7 | DOCENAS | 390 000,00 | 2 730 000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | ESPONJILLA DE ALAMBRE X 18 UNID. | 10 | PAQUETES | 19 200,00 | 192 000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | LAVA LOZA X 850 GR | 15 | UNIDADES | 33 000,00 | 495 000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | INSEPTICIDA EN AEROSOL MATA INSEPTO X 350 ML | 5 | UNIDADES | 34 000,00 | 170 000,00 |
| | | | | | | | 13.675.000,00 |
| CONTRAPARTIDA CONTABLE | | | | | | | CREDITO |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | |
| 191 | 021 | 1-13 | ELEMENTOS DE ASEO, UTENSILIOS DE COMEDOR COCINA Y CAFERIA | | | | 13.675.000,00 |

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.


ROBINSON SILVA CANTILLO
Auxiliar Administrativo Grado 04
I.E INEM Jose Eustasio Rivera-Almacén


WILDER CARVAJAL VARGAS
Rector San Antonio de PADUA

Av. Victoria Regia, Calle 11 N° 3-99 Tels: 592 7968 - 592 8609 - 592 7916
www.inemstocia.com - Email: inemstocia@hotmail.com
Código Postal 810001



Secretaría de Educación Departamental
Institución Educativa INEM - Jose Eustasio Rivera
ALMACEN

ORDEN DE BAJA
No. 051

Leticia, noviembre 14 de 2025

Señor Almacenista

Sírvase dar de BAJA en sus cuentas gastos de operación de Almacén, el siguiente elemento:
Entregado a: OLIMPO DIOMEDEZ CATACHUNGA Destino: IE MARIA AUXILIADORA NAZARETH

PROVEEDOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE CAPACITACIONES S.A.S
CONTRATO INEM - MC -02- 2025

| CUENTA M. | SUB 1 GR | SUB 2 GR | ESPECIFICACIONES | CANT | U/M | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|----------|--|------|----------|----------------|----------------------|
| I.E. MARIA AUXILIADORA NAZARETH | | | | | | | |
| 191 | 021 | 1-13 | JABON EN POLVO 300 G X 40 UNIDADES | 15 | PAQUETES | 250.000,00 | 3.750.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | BLANQUEADOR EN BOLSITA DE 135 G. X 400 UNID. | 14 | BULTO | 370.000,00 | 5.180.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | LAVA LOZA X 850 GR | 10 | UNIDADES | 23.000,00 | 230.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | ESCOBAS LIVIANAS CON CERDAS SUAVES CON CABO DE MADERA X 12 UNID. | 9 | DOCENAS | 340.500,00 | 3.064.500,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | TRAPERO EN ALGODON ENCAVADO CON CABO X 12 UNID. | 9 | DOCENAS | 301.000,00 | 2.709.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | AMBIENTADOR MULTIUSO LIQUIDO DE PISO X 1.000 ML X 12 UNID | 6 | CAJA | 160.000,00 | 960.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | ESPONJILLA DE BRILLO X 16 UNID. | 8 | PAQUETES | 13.000,00 | 104.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | BALDE PLASTICO POR 20 LITROS | 11 | UNIDADES | 90.000,00 | 990.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | CHUPA PARA BAÑO | 11 | UNIDADES | 15.000,00 | 165.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | GUANTES PARA LIMPIESA LATEX 8/1/2 | 13 | PARES | 13.000,00 | 169.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | CESTA PLASTICA PARA BASURA DE 5 LITROS | 20 | UNIDADES | 30.000,00 | 600.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 24 UNIDADES | 20 | PACAS | 55.400,00 | 1.108.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | RECOGEDOR PARA BASURA PLASTICA CON PESTAÑA | 11 | UNIDADES | 20.000,00 | 220.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | PUNTO ECOLOGICO DE TRES COMPONENTES X 35 L CON SUS BASES | 2 | CAJA | 750.000,00 | 1.500.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | REPELENTE PARA INSEPTOS EN ESPIRAL POR 24 UNIDADES | 11 | PAQUETES | 28.000,00 | 308.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | COLOR GRANULADO AL 70% X 1 KILO | 4 | KILO | 58.000,00 | 232.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | CEPILLO DE BAÑO PARA TAZA DE SANITARIO CON BASE | 11 | UNIDADES | 18.000,00 | 198.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | JABON EN BARRA COLOR AZUL CANALIZADO X 24 UNIDADES | 2 | CAJA | 80.150,00 | 160.300,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | CEPILLO DE MANO DE CERDA DURA CON BANDA PLASTICA | 15 | UNIDADES | 22.000,00 | 330.000,00 |
| 191 | 021 | 1-13 | CREOLINA POR 240 ML X 24 UNID. | 2 | CAJAS | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | | | | | | | 22.577.800,00 |
| CONTRAPARTIDA CONTABLE | | | | | | | CREDITO |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | |
| 191 | 021 | 1-13 | ELEMENTOS DE ASEO, UTENSILIOS DE COMEDOR COCINA Y CAFERIA | | | | 22.577.800,00 |

IN: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE.

ROBINSON SILVA CANTILLO
Auxiliar Administrativo Grado 04
I.E INEM Jose Eustasio Rivera-Almacen

OLIMPO DIOMEDEZ CATACHUNGA
RECTOR IE Maria Auxiliadora Nazareth