RUTA INSTRUMENTAL DESCENTRALIZADO

BANDA SINFÓNICA IED PABLO HERRERA:

LUNES: 1:00 A 3:00 PM	MARTES: 1:00 A 3:00 PM	VIERNES: 1:00 A 3:00 PM
Flautas traversas :4 y 6 Oboe: 5 (solo lunes) Clarinetes :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 y 21 Clarinete bajo Yamaha Saxofón alto: 2 y 5 Saxofón tenor: 13 Fagot :1 (solo lunes) Corno francés: 1, 3 y 4 Trompetas :1, 2, 3, 4, 5, 6 Trombones :1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Eufonios: 1, 3, 4, 5 Tubas :2 y 5 10 atriles	Flautas traversas :4 y 6 Oboe : 5 Clarinetes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 y 21 Clarinete bajo Yamaha Saxofón alto :2 y 5 Saxofón tenor :13 Fagot 1 Corno francés 1, 3 y 4 Trompetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trombones 3, 5, 6, 8 Eufonios 1, 3, 4, 5 Tubas 2 y 5 10 atriles	Flautas traversas 4 y 6 Clarinetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 y 21 Clarinete bajo Yamaha Saxofón alto 2 y 5 Saxofón tenor 13 Corno francés 1, 3 y 4 Trompetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trombones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Eufonios 1, 3, 4, 5 Tubas 2 y 5 10 atriles

ORQUESTA IED PABLO HERRERA

MARTES: 1:00 A 5:00 PM	JUEVES: 1:00 A 3:00 PM
6 violines: (4/4) 4 violas: 6, 7, 9, 10 5 violonchelos: 3 chellos (4/4), 2 Chellos (3/4) 5 contrabajos: 1 (1/2), 2 (1/2), #3 (3/4), # 5 (1/8), # 7 (1/4) **NOTA:** solo los contrabajos se pueden recoger con el instrumental de banda, los demás (violines violas y chellos) se recogen a las 5:00 pm.	6 violines (4/4) 4 violas: 6, 7, 9, 10 5 violonchelos: 3 chellos (4/4), 2 Chellos (3/4) 5 contrabajos: # 1 (1/2), # 2 (1/2), #3 (3/4), # 5 (1/8), # 7 (1/4) solo por jueves esta semana trombon ,3,2,

ORQUESTA IED CAPELLANÍA

LUNES: 12:30 A 2:30 PM	MARTES: 12:30 A 2:30 PM	MIÉRCOLES: 12:30 A 2:30 PM
2 flautas: 7, 8 2 clarinetes: 10 - 17 3 trompetas: 7, 8, 9 3 trombones: #7 y 2 Trombones Pibones 7 violines: 4 (4/4), 2 (3/4), 1 (1/2) 2 violas: 9, 10 2 contrabajos: 1 (1/2) y #6 (1/2) 4 violonchelos: 3 Chellos (3/4), 1 Chelo (1/2)	Trombón Bajo :7, 2, 3 2 clarinetes: 10 -,17	4 violonchelos: 2● (3/4), 1 Chelo (1/2)

ORQUESTA IED ANTONIO NARIÑO

MIÉRCOLES: 1:00 A 3:00 PM	VIERNES: 12:45 A 2:45 PM
3 trompetas: 7, 8, #9	16 violines: 7 Violines (4/4), 3 Violines (3/4), 6 Violines (1/2) 1 viola: 19

ESTUDIANTINA SAN GABRIEL

MARTES: 1:00 A 3:00 PM	JUEVES: 1:00 A 3:00 PM
8 bandolas: 2-3-5-7-9-14-18-19 5 tiples: 9-6-5 - 4 - 6 total 5 guitarras: 31-33-34-9- 36. Agregar 3 guitarras adicionales total, de guitarras: 8. 8 atriles	8 bandolas: 2-3-5-7-9-14-18-19 5 tiples: 9-6-5 - 4 - 6 total 5 guitarras: 31-33-34-9- 36. Agregar 3 guitarras adicionales total, de guitarras: 8. 8 atriles

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	**VERSIÓN:** 04	**FECHA:** 19/11/2024	**Página 1 de 1**

FECHA DE SALIDA:	10-02-2026	**FECHA DE ENTREGA:**	10-02-2026
ENTIDAD:	IMTC		
NOMBRE:	Yijander rodriguez		
CEDULA:	84009085	**TELÉFONO:**	3132799656

ELEMENTOS: SALE DEL ALMACEN UN ACORDEON CINCO LETRAS

OBSERVACIONES DE SALIDA: PARA DICTAR CLASE EN EL PARQUE LOS PITUFOS SALE EN BUEN ESTADO

OBSERVACIONES DE INGRESO:

FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	**WILLIAM CARDENAS**
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	**YIJANDER RODRIGUEZ**
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Yijander rodriguez
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	**VANESSA BARRIOS**
FIRMA DEL ALMACENISTA:	Olga B.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	**VERSIÓN:** 04	**FECHA:** 19/11/2024	Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:	20-02-2026	FECHA DE ENTREGA:	22-11-2026
ENTIDAD:	IMTC		
NOMBRE:	Paula Alejandra bello		
CEDULA:	1070012284	TELÉFONO:	3133765145

ELEMENTOS: SALE DEL ALMACEN CABINA MODELO ASPA 108X DE BLUETOOTH CON CABLE DE PODER

OBSERVACIONES DE SALIDA: SALE EN BUEN ESTADO PARA LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL BEBEDERO

OBSERVACIONES DE INGRESO:
FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	WILLIAM CARDENAS
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	PAULA ALEJANDRA BELLO
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	VANESSA BARRIOS
FIRMA DEL ALMACENISTA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 04	FECHA: 19/11/2024	Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:	11/02/2026	FECHA DE ENTREGA:	16/06/26
ENTIDAD:	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO		
NOMBRE:	ALJANDRO MURILLO (FOSBO)		
CEDULA:	1020813859	TELÉFONO:	3105136984

ELEMENTOS: en préstamo para FOSBO TAM TAM, Glockenspiel con base y campanas tubulares(C#,D,D# E,F,F#,A,D,F)

OBSERVACIONES DE SALIDA: SE VERIFICA CANTIDADES Y ESTADO

OBSERVACIONES DE INGRESO:

FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	JHON JAIRO MONCADA
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	x
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	ALJANDRO MURILLO
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	x
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	JHON JAIRO SALAZAR
FIRMA DEL ALMACENISTA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 04	FECHA: 19/11/2024	Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:	20-02-2026	FECHA DE ENTREGA:	20-02-2026
ENTIDAD:	IMTC		
NOMBRE:	DuVer Baquero		
CEDULA:	1003527386	TELÉFONO:	3028026536

ELEMENTOS: SALE del almacén un video beam negro con su cable de poder con adaptador VGA HDM CON SU CAJA

OBSERVACIONES DE SALIDA: SALE EN BUEN ESTADO

OBSERVACIONES DE INGRESO:
FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	EDISON MORENO
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	DUBER VAQUERO
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	VANESSA BARRIOS
FIRMA DEL ALMACENISTA:	

Formato AlmC07.001

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 202600268

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA JUEVES, 19 FEBRERO 2026

No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: BIBLIOTECA

ELEMENTOS A CARGO DE: MEJIA ANGEL VICTOR MANUEL, C.C.79504529

BISTURI PUNTA DE L

NR(No registra

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajus
1			2.00	BISTURI PUNTA DE LANZA	0	*	7,343.21	14,686.42	

Total $	14,686.42
Ajuste	0.00
Total $	14,686.42

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	14,686.42
SubTotal $	14,686.42
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	14,686.42

Ajuste	0.00
Total $	14,686.42

Observación:

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 42 CTVS. MC.

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN

JHON JAIRO SALAZAR

CONTRATISTA ALMACÉN

MEJIA ANGEL VICTOR MA

c.c. Nº

Formato AlmC07.001

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 202600269

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA VIERNES, 20 FEBRERO 2026

No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACÉN

ELEMENTOS A CARGO DE: BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA, C.C.1070016235 RESMA PAPEL TAMA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total	Ajuste
1	UND		1.00	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	0		17,310.00	17,310.00	0.00
						Total $		17,310.00	0.00
						Ajuste		0.00	
						Total $		17,310.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	17,310.00
SubTotal $	17,310.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	17,310.00
Ajuste	0.00
Total $	17,310.00

Observación:

SON: DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MC.

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN
JHON JAIRO SALAZAR

CONTRATISTA ALMACÉN

BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA
c.c. Nº 1070016235

Formato AlmC07.001

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 202600267

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA JUEVES, 19 FEBRERO 2026

No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION

ELEMENTOS A CARGO DE: SUAREZ VARGAS MARISOL, C.C.52307754

BOLSA NEGRA 40X55

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total	Ajuste
1	PAQ		2.00	BOLSA NEGRA 40X55	0	*	1,543.00	3,086.00	0.00
2	PAR		2.00	GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO TALLA 8	0	*	7,200.00	14,400.00	0.00
3	PAQ		2.00	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	0	*	2,714.00	5,428.00	0.00

Total $	**22,914.00**	**0.**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**22,914.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	22,914.00
SubTotal $	**22,914.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**22,914.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**22,914.00**

Observación:

SON: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS MC.

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN

JHON JAIRO SALAZAR

CONTRATISTA ALMACÉN

SUAREZ VARGAS MARISC

c.c. Nº

Formato AlmC07.001



SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 202600266

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA JUEVES, 19 FEBRERO 2026

No. 0 del

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACÉN

ELEMENTOS A CARGO DE: BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA, C.C.1070016235 TOALLA HIGIENICA N

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1	PAQ		1.00	TOALLA HIGIENICA NORMAL	0		10,147.00	10,147.00	0.00
2	UND		1.00	CINTA DE ENMASCARARDELGADA	0		11,070.70	11,070.70	-0.30
3	UND		1.00	CINTA DE ENMASCARARDELGADA	0		11,070.70	11,070.70	-0.30

Total $	**32,288.40**	**-0.60**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**32,288.40**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	22,141.40
10901	10,147.00
SubTotal $	**32,288.40**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**32,288.40**

Ajuste	**0.00**
Total $	**32,288.40**

Observación:

SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 40 CTVS. MC.

Olinda B.

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN
JHON JAIRO SALAZAR

CONTRATISTA ALMACÉN

BARRIOS GALVAN OLINDA VANESSA
c.c. Nº 1070016235

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 04	FECHA: 19/11/2024	Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:	10-02-2026	FECHA DE ENTREGA:	10-02-2026
ENTIDAD:	IMTC		
NOMBRE:	Yijander rodriguez		
CEDULA:	84009085	TELÉFONO:	3132799656

ELEMENTOS: SALE DEL ALMACEN UN ACORDEON CINCO LETRAS

OBSERVACIONES DE SALIDA: PARA DICTAR CLASE EN EL PARQUE LOS PITUFOS SALE EN BUEN ESTADO

OBSERVACIONES DE INGRESO:

FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	WILLIAM CARDENAS
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	YIJANDER RODRIGUEZ
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Yijander Rodriguez
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	VANESSA BARRIOS
FIRMA DEL ALMACENISTA:	Olga B.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	**VERSIÓN:** 04	**FECHA:** 19/11/2024	**Página 1 de 1**

FECHA DE SALIDA:	**20-02-2026**	**FECHA DE ENTREGA:**	**20-02-2026**
ENTIDAD:	**IMTC**		
NOMBRE:	**PAULA SALAMANCA**		
CEDULA:	**1070021868**	**TELÉFONO:**	**3214385117**

ELEMENTOS: SALE del almacén un video beam negro de placa 02436 con su cable de poder con adaptador VGA HDM su respectiva caja

OBSERVACIONES DE SALIDA: SALE EN BUEN ESTADO PARA LA CASA DE CULTURA #2

OBSERVACIONES DE INGRESO:

FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	**Jhon Jairo Salazar**
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	**Paula salamanca**
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	**VANESSA BARRIOS**
FIRMA DEL ALMACENISTA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 04	FECHA: 19/11/2024	Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:	14-02-2026	FECHA DE ENTREGA:	14-11-2026
ENTIDAD:	IMTC		
NOMBRE:	Wilmar rivera		
CEDULA:	11276315	TELÉFONO:	3157720279

ELEMENTOS: SALE

OBSERVACIONES DE SALIDA: SALE del almacén video beam
En buen estado con cable de poder y cable hmi de placa 52303

OBSERVACIONES DE INGRESO: sale en buen estado

FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	JHON JAIRO Salazar
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Wilmar rivera
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	VANESSA BARRIOS
FIRMA DEL ALMACENISTA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	**VERSIÓN:** 04	**FECHA:** 19/11/2024	**Página 1 de 1**

FECHA DE SALIDA:	**12/02/2026**	**FECHA DE ENTREGA:**	**12/02/2026**
ENTIDAD:	**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO**		
NOMBRE:	**JUAN MARTIN GARCIA**		
CEDULA:	**80362215**	**TELÉFONO:**	**3143774643**

ELEMENTOS: Cabina xpro cable de poder, cable xlr, extensión, micrófono con base, y atril.

Préstamo para protocolo despacho.

OBSERVACIONES DE SALIDA: SE VERIFICA CANTIDADES Y ESTADO

OBSERVACIONES DE INGRESO:

FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	Marisol Suarez
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	Martin Garcia
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	**JUAN MARTIN GARCIA**
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Martin Garcia
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	JHON JAIRO SALAZAR
FIRMA DEL ALMACENISTA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	**VERSIÓN:** 04	**FECHA:** 19/11/2024	Página 1 de 2

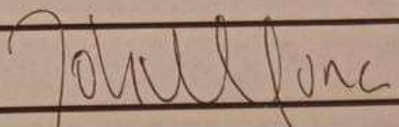
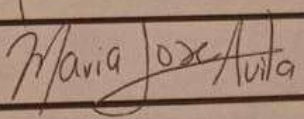
FECHA DE SALIDA:	12-02-2026	FECHA DE ENTREGA:	12-11-2026
ENTIDAD:	IMTC		
NOMBRE:	MARIA JOSE AVILA		
CEDULA:	1010125051	TELÉFONO:	3144024438

ELEMENTOS: SALE DEL INSTITUTO LOS SIGUIENTES INTRUMENTOS PARA DESARROLLAR CLASES DE MUSICA LLANERA EN LA JUNTA COMUNAL EL ROCIO
1CUATRO DE PLACA 01887
1CUATRO DE PLACA 01889
1CUATRO SIN PLACA EN BUEN ESTADO ARPA DE PLACA 01881
1ARPA 01770
1 ARPA SIN PLACA EN BUEN ESTADO
1 BANDOLA 011885

OBSERVACIONES DE SALIDA: SALEN EN BUEN ESTADO

OBSERVACIONES DE INGRESO:

FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	JHON JAIRO MONCADA
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	MARIA JOSE AVILA
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	VANESSA BARRIOS
FIRMA DEL ALMACENISTA:	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO			
	GESTIÓN DE ALAMACÉN			
	FORMATO SALIDA DE BIENES Y ENSERES			
	CÓDIGO: AP-GA-PC-003-FM-001	VERSIÓN: 04	FECHA: 19/11/2024	Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:	16-02-2026	FECHA DE ENTREGA:	16-02-2026
ENTIDAD:	IMTC		
NOMBRE:	CAMILO CUERVO		
CEDULA:	1070010096	TELÉFONO:	3192503169

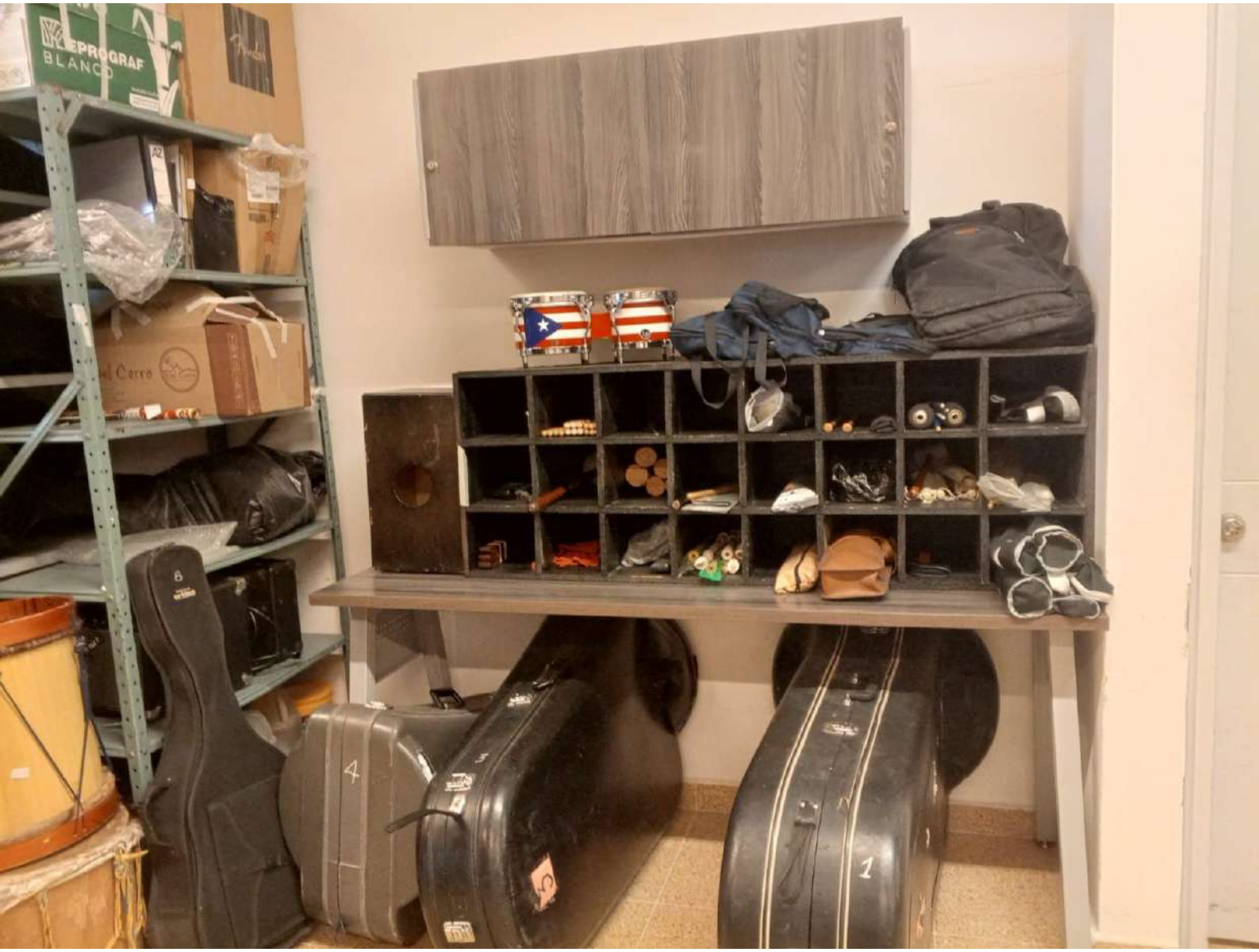
ELEMENTOS: SALE: 2 CAJAS SUAVES CON TRIPOES, 2 BOMBILLOS 2 DIFUSORES 1 TELA NEGRA Y UNA BANDOLA # 20

OBSERVACIONES DE SALIDA: SALEN EN BUEN ESTADOS PARA CLASES EN LA IED CAPELLANIA

OBSERVACIONES DE INGRESO:
FECHA DE ENTREGA EFECTIVA:

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA: (SUPERVISOR O COORDINADOR)	CESAR MARTINEZ
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA:	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	CAMILO CUERVO
FIRMA DE QUIEN RECIBE:	
NOMBRE DEL ALMACENISTA:	VANESSA BARRIOS
FIRMA DEL ALMACENISTA:	


BOTIQUIN
FEBRERO


PROGRAF
BLANCO


Report
Carta
Letter
marfil
Papel
Paper
Carvajal
HIKVISION


Pioneer
DIGITAL DJ-88
BAFLE ACTIVO RECARGABLE
PROFESIONAL
ASPA108X
ESTE LADO ARRIBA
HECHO POR COLOMBIANOS




CAFEMASU
CAFEMASU
SHAFT


Violín 1/8
Flauta




SHAMPOO
PARA ALFOMBRA


DISEB
ASEO Y DESECHABLES
JUMBO
100%
ALGODÓN


SONY
α7II
SONY
α
7II
SONY
α7II
E-mount
4D FOCUS


EOS 90D
Canon
SONY
α7III
SONY
α7III
Canon
EOS
90D
Canon


SONY
α7II
SONY
α7II
dji MINI 4 PRO
Canon
Canon

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CONTROL PRESTAMO SALONES

SALON	HORA PRESTAMO	NOMBRE MAESTRO /FORMADOR	CLASE/ REUNION /ENSAYO	FECHA
208	14:40	Cristian Tinjaca	Clase Folclor	
309	3:00 PM	Catalina Sanchez C	Clase	13/Feb/26
305	3:00 PM	Maria Jose Avila	Clase	13/Feb/26
302	3:00 pm	Kathleen Hubner	Clase	13/Feb/26
209	3:00 Pm	Giovanni Serna	Clase	13/Feb/26
202	3:00 Pm	Alejandra Diaz	Clase	13/02/26
20	3:00 PM	Silvia Cotrina	CLASE	13/02/26
102	3:30 PM	Fabian Cpmmicci	clase	13/02/26
201	3:32 pm	Alberto Arango	clase	13/02/26
306	3:30 pm	Carmela Bu	Clase.	13/02/26
207	5:00 pm	Isabel Leon	clase	13/02/26
310	5:30 PM	Diego Martinez	clase	13/02/26
205	600 PM	Alvaro Mella	clase	13/02/2
301	6:00 pm	Laura Cabrera	Clase	13/02/2
302	8:00 am	Jeniffer Duitama	Clase	14/02/20
310	8:00 am	Ana Maria Castro	clase	10/02/2
308	8:00 am	Hiromi Hdez	clase	14/02
203	8:00 am	Ernesto Beltran	clase	14/2/2
301	8:00 am	Juan Camil	Clase	14/2/
303	8:00 am	Victoria Cuin	Clase	14/02
210	8:00 am	Miguel Barragan	Ensayo	14/02/2
207	8:00 am	Cristian T.	Clase	14/02
206	8:00 am	Laura Rodrigz	Clase	14/02

OBSERVACIONES:


SHAMPOO
PARA ALFOMBRA


SALON 101
SALON 102
SALON 201
SALON 202
SALON 203
SALON 204
SALON 205
SALON 206
SALON 207
SALON 208
SALON 209
SALON 210
SALON 301
SALON 302
SALON 303
SALON 304
SALON 305
SALON 306
SALON 307
SALON 308
SALON 309
SALON 310








11
MUSICALES
ortizo
8


INSTITUTO MUNICIPAL DE
Y TURISMO DE CAJICA
NIT. 900.132.302-0
01885




JUPITER














YAMAHA

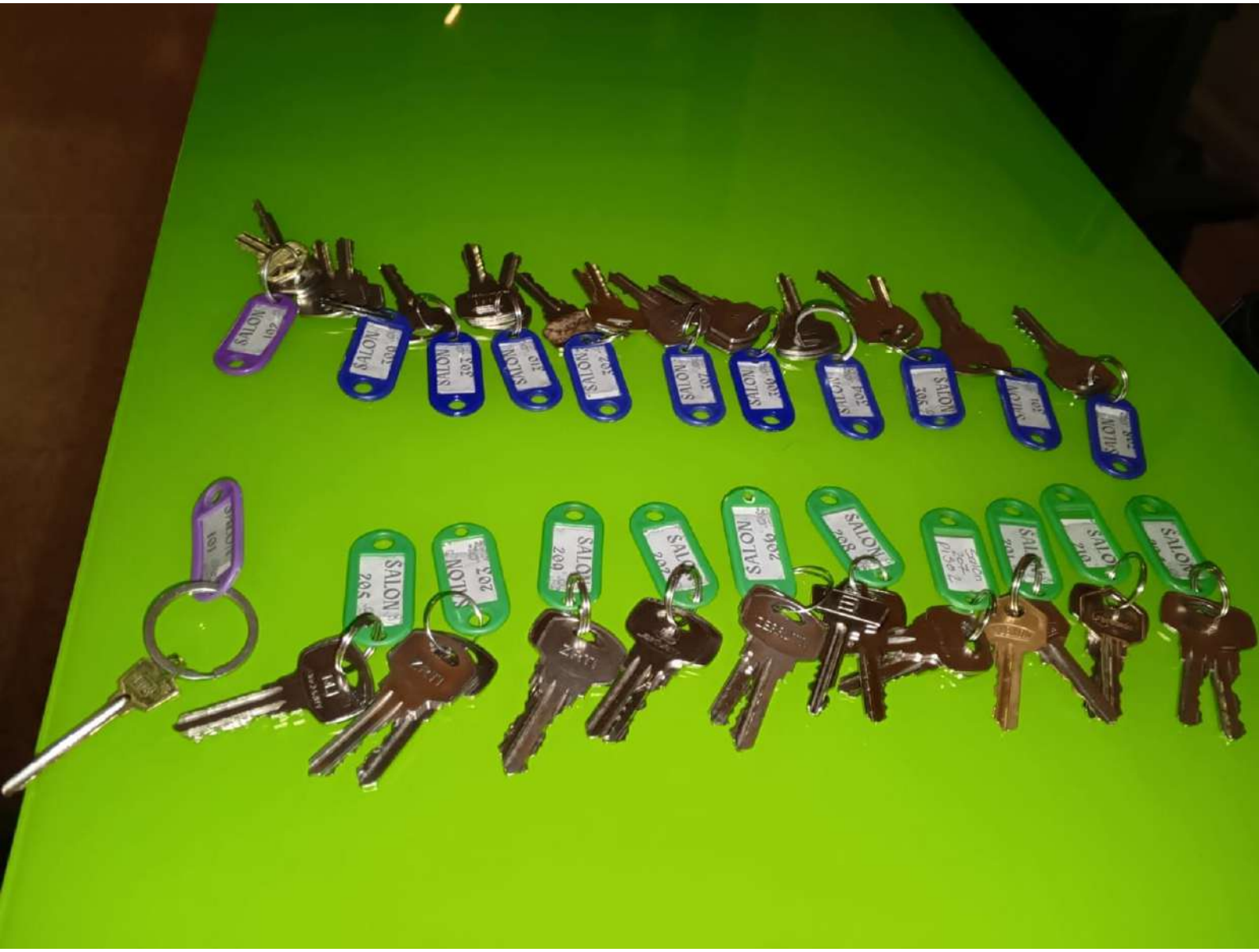











SALON
NOTAIS



LENS
No external power supply,plug and play.
HDTV
Mini HDTV
Micro HDTV
With VGA + Audio output
HD Conversion Cable
VGA
LINE out
EPSON




CAMILLA DE EMERGENCIA
AkroVoy
Product Name: office chair
Model No.: S132-2D ARMS
Color: BLACK
Qty: 1pc/ctn
N.W.: 14 KGS
G.W.: 15 KGS
Meas: 74*30*59


SALON 102
SALON 207
SALON 101
SALON 202
SALON 209
SALON 204
SALON 208
SALON 206
SALON 210
SALON 203
SALON 101
SALON 202
SALON 209
SALON 207
SALON 206
SALON 210
SALON 204
SALON 201


SALON 310
SALON 304
SALON 302
SALON 307
SALON 305
SALON 700
SALON

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
CONTROL PRESTAMO SALONES

SALON	HORA PRESTAMO	NOMBRE MAESTRO /FORMADOR	CLASE/ REUNION /ENSAYO	FECHA
208	14:40	Cristian Tinjaca	Clase Folclor	
309	3:00 PM	Catalina Sanchez C	Clase	13/Feb/26
305	3:00 PM	Maria Jose Avila	Clase	13/Feb/26
302	3:00 pm	Kathleen Hubner	Clase	13/Feb/26
209	3:00 Pm	Giovanni Serna	Clase	13/Feb/26
202	3:00 Pm	Alejandra Diaz	Clase	13/02/26
20	3:00 PM	Silvia Cotrina	CLASE	13/02/26
102	3:30 PM	Fabian Cpmmicci	clase	13/02/26
201	3:32 pm	Alberto Arango	clase	13/02/26
306	3:30 pm	Carmela Bu	Clase.	13/02/26
207	5:00 pm	Isabel Leon	clase	13/02/26
310	5:30 PM	Diego Martinez	clase	13/02/26
205	600 PM	Alvaro Mella	clase	13/02/2
301	6:00 pm	Laura Cabrera	Clase	13/02/2
302	8:00 am	Jeniffer Duitama	Clase	14/02/20
310	8:00 am	Ana Maria Castro	clase	10/02/2
308	8:00 am	Hiromi Hdez	clase	14/02
203	8:00 am	Ernesto Beltran	clase	14/2/2
301	8:00 am	Juan Camil	Clase	14/2/
303	8:00 am	Victoria Cuin	Clase	14/02
210	8:00 am	Miguel Barragan	Ensayo	14/02/2
207	8:00 am	Cristian T.	Clase	14/02
206	8:00 am	Laura Rodrigz	Clase	14/02

OBSERVACIONES:

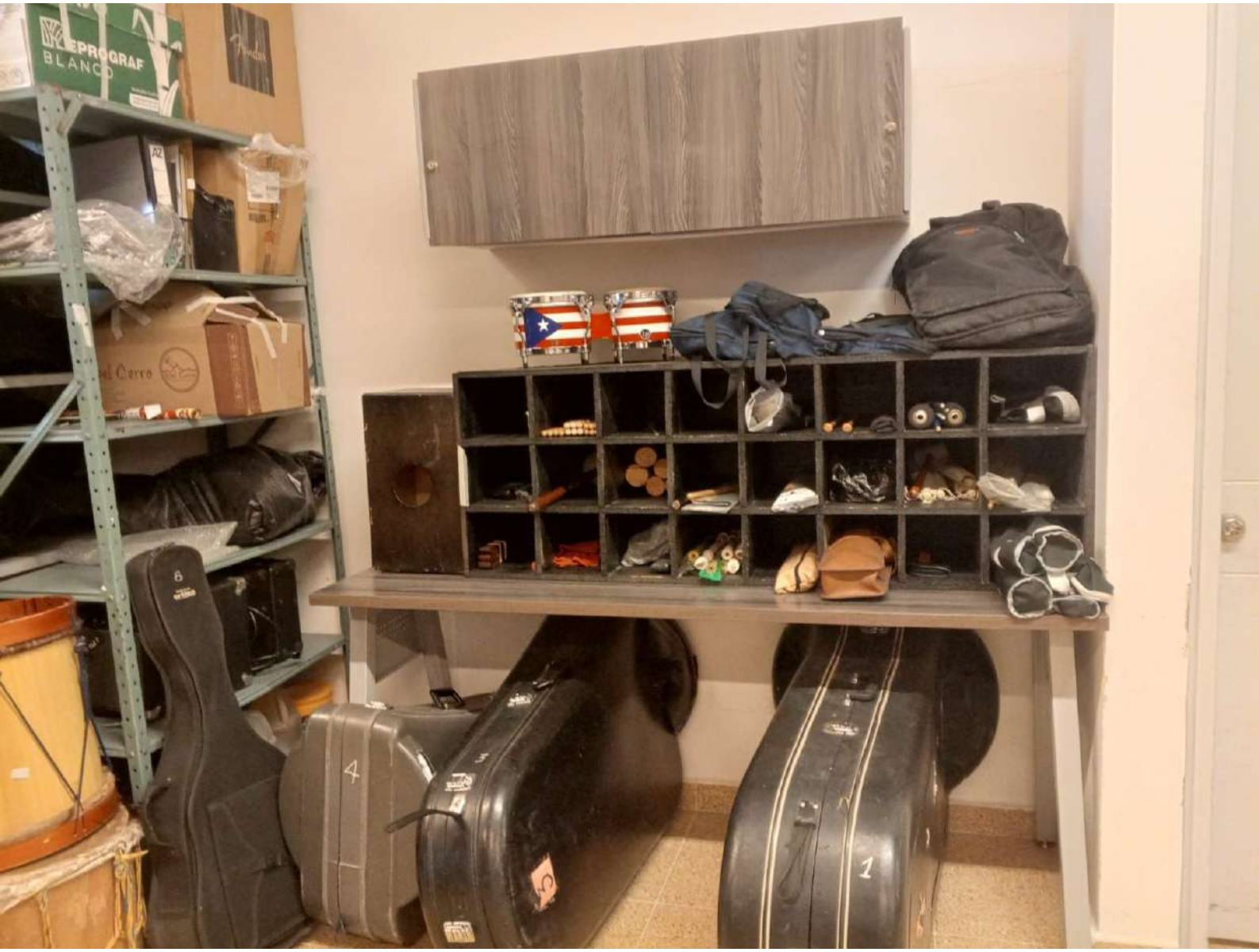

ATENCION
ACCESO
RESTRINGIDO
SOLO PERSONAL
AUTORIZADO


BOTIQUÍN
FEBRERO
BOTIQUÍN


BOTIQUIN
FEBRERO


CAFEMASU
CAFEMASU
SHAFT




PROGRAF
BLANCO


Oboes
Saxofón Alto
Clarinetes


Violín 1/8
Flauta


Trombon
Violas
WEIZUR

Formato AlmC06.001

Página 1 de 1

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR REINTEGRO
Nº 2026000045

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA MIÉRCOLES, 4 FEBRERO 2026

REQUISICIÓN Nº No. 0 del

RESPONSABLE ZORAIDA ROSALES SILVA, C.C.1004903663 DIRECCIÓN:CR 7 E 6 21 LA ESTACIÓN

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	201010001		2347	1.00	EQUIPOS DE CÓMPUTO ,Marca LENOVO. ,Serie:VS80952165, Placa:2347	*	1,115,748.00	1,115,748.00	0.00
							SubTotal	1,115,748.00	0.00
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	0.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
20101	1,115,748.00
SubTotal $	1,115,748.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,115,748.00
Ajuste Movimi	0.00
Total $	0.00

Observación:

SON: CERO PESOS MC.

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN
JHON JAIRO SALAZAR

CONTRATISTA ALMACÉN

ZORAIDA ROSALES SILVA
ATENCION CLIENTE
c.c. Nº 1004903663

Formato AlmC07.001



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nº 202600025

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA MARTES, 3 FEBRERO 2026

SECCIÓN SOLICITANTE: No. 0 del ADMINISTRACION

ELEMENTOS A CARGO DE: BOLAÑOS LEIDY, C.C.1070022612

EQUIPOS DE CÓMPUT

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total	Ajuste
1			1.00	EQUIPOS DE COMPUTO	1758		842,828.50	842,828.50	0.00

NR(No registrado)

Total $	842,828.50	0.00
Ajuste	0.00	
Total $	842,828.50	

RESUMEN

Grupo	Valor
20101	842,828.50
SubTotal $	842,828.50
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	842,828.50

Ajuste	0.00
Total $	842,828.50

Observación:

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON 50 CTVS. MC.

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN
JHON JAIRO SALAZAR

CONTRATISTA ALMACÉN

BOLAÑOS LEIDY
c.c. Nº

AlmC07.001

20

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nº 20250018

Página 1 de 1

A ALMACEN GENERAL

CAJICA JUEVES, 20 MARZO 2025

No. 0 del

N SOLICITANTE: OFICINA TURISMO

NTOS A CARGO DE: BELLO SASTRE MYRIAM ELVIRA, C.C.52623286

TABLETAS DE CONSU

Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total	Ajuste
		1.00	TABLETAS DE CONSULTA	3327		1,198,330.00	1,198,330.00	0.00
		1.00	TABLETAS DE CONSULTA	3326		1,198,330.00	1,198,330.00	0.00

NR(No registrado)

Total $	2,396,660.00	0.00
Ajuste	0.00	
Total $	2,396,660.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
20101	2,396,660.00
SubTotal $	2,396,660.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,396,660.00

Ajuste	0.00
Total $	2,396,660.00

rvación:

N: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MC.

NTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN
CARLOS ALFREDO RUIZ

CONTRATISTA ALMACÉN

BELLO SASTRE MYRIAM ELVIRA
c.c. Nº 52623286

...o AlmC07.001



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

...NA ALMACEN GENERAL

Nº 202500018

...A: CAJICA MARTES, 13 MAYO 2025

No. 0 del

...CIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION

...MENTOS A CARGO DE: BOLAÑOS LEIDY, C.C.1070022612

EQUIPOS DE CÓMPUT

NR(No registrado)

Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total	Ajuste
1		1.00	EQUIPOS DE CÓMPUTO	1759		842,828.50	842,828.50	0.00

Total $	842,828.50	0.00
Ajuste	0.00	
Total $	842,828.50	

RESUMEN

Grupo	Valor
20101	842,828.50
SubTotal $	842,828.50
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	842,828.50

Ajuste	0.00
Total $	842,828.50

...servación:

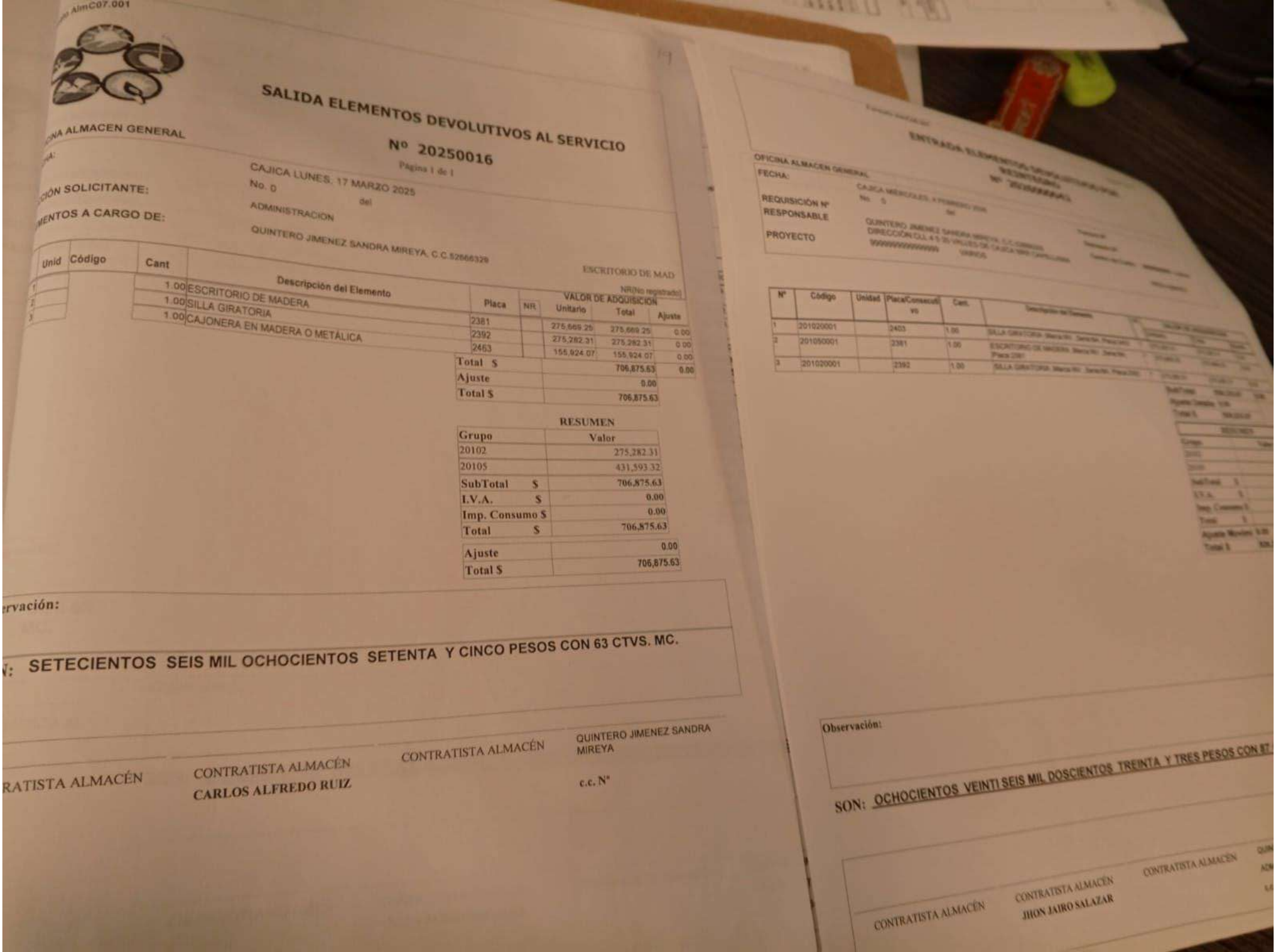
...ON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON 50 CTVS. MC.

...ONTRATISTA ALMACÉN
...HOA Salazar

CONTRATISTA ALMACÉN
CARLOS ALFREDO RUIZ

CONTRATISTA ALMACÉN

LeidyBolaño
BOLAÑOS LEIDY
1070022612
c.c. Nº



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nº 20250016

Página 1 de 1

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA LUNES. 17 MARZO 2025

REQUISICIÓN SOLICITANTE: No. 0 del

ELEMENTOS A CARGO DE: ADMINISTRACION

QUINTERO JIMENEZ SANDRA MIREYA. C.C.52666329

ESCRITORIO DE MAD

NR(No registrado)

Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total	Ajuste
1		1.00	ESCRITORIO DE MADERA	2381		275,669.25	275,669.25	0.00
2		1.00	SILLA GIRATORIA	2392		275,282.31	275,282.31	0.00
3		1.00	CAJONERA EN MADERA O METÁLICA	2463		155,924.07	155,924.07	0.00
					Total $		706,875.63	0.00
					Ajuste		0.00	
					Total $		706,875.63	

RESUMEN

Grupo	Valor
20102	275,282.31
20105	431,593.32
SubTotal $	706,875.63
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	706,875.63
Ajuste	0.00
Total $	706,875.63

Observación:

SON: SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 63 CTVS. MC.

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN
CARLOS ALFREDO RUIZ

CONTRATISTA ALMACÉN

QUINTERO JIMENEZ SANDRA MIREYA
c.c. Nº

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

REQUISICIÓN Nº

RESPONSABLE

PROYECTO

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento
1	201020001		2403	1.00	SILLA GIRATORIA
2	201050001		2381	1.00	ESCRITORIO DE MADERA
3	201020001		2392	1.00	SILLA GIRATORIA

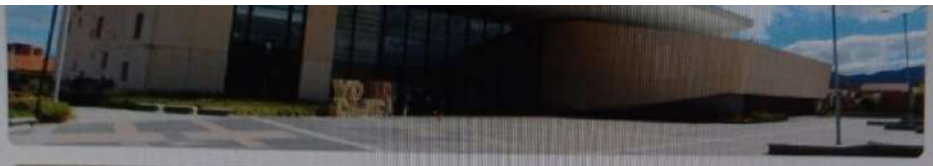
Observación:

SON: OCHOCIENTOS VEINTI SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 87

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN
JHON JAIRO SALAZAR

CONTRATISTA ALMACÉN



Plan de capacitación_ Febrero_2026

Total de puntos 90/100

Fecha del evento: Febrero de 2026
Dirección del evento: IMCTC Cajicá
Tema: Presentación de informes contrato de prestación de servicios
Tema: Divulgación de Políticas SST.
Dirigido a: Contratistas IMCTC - Personal IMCTC

Correo electrónico *

Olindabarrios14@gmail.com

Nombre completo *

olinda vanessa barrios galvis

Plan de capacitación_ Febrero_2026

Total de puntos 90/100

Fecha del evento: Febrero de 2026
Dirección del evento: IMCTC Cajicá
Tema: Presentación de informes contrato de prestación de servicios
Tema: Divulgación de Políticas SST.
Dirigido a: Contratistas IMCTC - Personal IMCTC

Correo electrónico *

Olindabarrios14@gmail.com

Nombre completo *

olinda vanessa barrios galvis

Número de documento *

1070016235

Teléfono *

15°C Parc. soleado

Formato AlmG01

Listado de Existencias de Elementos de Inventario

Nombre	Unidad	Existencia
ELÉCTRICO		
SIÓN PULSADAS		
RILLO		
ETA		
DORA		
RECTA DE 1/4		
ETAS		
LÓFONO		
DE PERCUSIÓN FOLCLÓRICA		
RAS DE ESTUDIO		
RA ANDINA		
OS		
ÉFONO		
NO DE 14 CM		
RILLON CROMATICO		
RILLON SOPRANO		
ERA FINA		
PIES DE 45CM		
UELE		
PIANAS DE MESA SET X 8 UND ESCALA DIATONICA		
PIANAS DE MESE SET X 5 UND (DO#, RE#, MI, FA#, SOL#, LA#)		
A LLANERA		
O ELÉCTRICO		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
GESTIÓN DE ALMACÉN

CÓDIGO: AP-GA-PC-001-FM-001 | FORMATO DE INSPECCIÓN DE BIENES | VERSIÓN 001

16-12-2025

Salon 201

ALMACENISTA RESPONSABLE: [illegible]

ELEMENTO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
tambores madera	X		
Tambores de colombia	X		
Tambores de colombia		X	
Juegos Campanas cromatica	X		
Juegos campanas atonicas	X		
Sonajero de semilla	X		
Sonajero Grande	X		
Ukelele	X		
Triangulos pequeños	X		
Triangulos Grandes	X		
Castañuelas	X		
maracas	X		
Campanas	X		
Cajas panderos paleta	X		
Sonajero	X		
Pandero de olas	X		
Pares de platillo	X		
Platillo Grande	X		
xilofono 1/8 plastico	X		
xilofono 1/8 madera	X		
Cajas Chinas	X		

OBSERVACIÓN : EN CASO DE PRESENTARSE UNA NOVEDAD REPORTARLA DE INMEDIATO AL COORDINADOR GENERAL PASARA HACER LAS INDAGATORIAS RESPECTIVAMENTE EN DE NO HACERLO

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
[illegible]	3541345	[signature]
	[illegible]6235	[signature]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
GESTIÓN DE ALMACÉN

CÓDIGO: AP-GA-PC-001-FM-001 | FORMATO DE INSPECCIÓN DE BIENES | VERSIÓN: 001

16/012-2025
Salon 201

ALMACENISTA RESPONSABLE: Vanessa Ramos

ELEMENTO	ESTADO		OBSERVACIONES
	BUENO	MALO	
Panderetas acrilicas	x		
Palo de agua	x		
Chuchos metalicos	x		
Pares de claves	x		
ESTERillas	x		
Sonajeras	x		
claves	x		
Flautas dulces.	x		
Quenas en coro.	x		
Pares de maracas	x		
Chuchos de semillas	x		
Flautas Contraalto yamaha	x		
Flautas dulce Jinbao	x		
Flautas tenor yamaha	x		
maracones Grandes	x		
maracon		x	
Panderos	x		
Bongo	x		
Piano con base adaptada	x		
Cabina	x		
Redoblantes	x		

OBSERVACIÓN : EN CASO DE PRESENTARSE UNA NOVEDAD REPORTARLA DE INMEDIATO AL CEN DE NO HACERLO EL COORDINADOR GENERAL PASARA HACER LAS INDAGATORIAS RESPECTIVAMENTE

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
Diego Duenas M.	3541345	
Jesus Ramos	1070016235	

20 tambores Paseros café.
20 tambores de colombia. 2 dañados
2 Juegos campanas cromaticas
2 juegos campanas atonicos Buen estado
completas.
1 Sonajero. Semplas uno Grande y 4 pequeño
1 Ukelele Buen estado
7 triangulos pequeños solo 2 golpeador
7 triangulos. Grandes sin golpeador
3 castañuelas de niños
9 maratom Buenestado
2 campanas
2 cajas panderos poliet
Roica 3567,
1 Sonajero.
1 Pandero de olas.
1 pandero madera
11 Pares de platillo.
1 Par platillo grandes
5 XiloFono 1/8 de colores rectang
Plasticos
8 xilofonos 1/8 de madera.
cajas chinas.
9 juegos de fichas para Bebe.
Panderetas acrilicas cajas.
una sin caja

Tapas de filtros
3088, 3087, 3094, 3090 negro de Placa completos
redibiantes
Plano con base y adaptador.
~~de base~~ de placa 0832
toma corriente.
1 alegres de placa sin placa
1 dorado
1 alegre sin placa Buen estado
1 tambora pequeño
1 tambora mediano
1 tambora grande. 01846
1 de madera
1 Base de tambor
1 de metal.
9 tubos + 3 tubos sonoros 16/dic
6 Tapas
8 Corchonetas. pequeñas
2 dobles
1 amplificador.
1 cabina.
1 Cucharaca Plastica Roja 16/dic./25.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

CÓDIGO: EST-PIC-PC-009-FM-002

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 004

FECHA: 04/11/2024

PÁGINA 1 DE 1

FECHA	DD	MM	AAAA	LUGAR
	21	11	2025.	Imtc.

HORA INICIO: 8:00 AM

HORA FIN: 9:21 AM

CONSECUTIVO ACT

ACTIVIDAD A REALIZAR: CAPACITACIÓN [ ] REUNIÓN [ ] INDUCCIÓN [ ] FORMACIÓN TÉCNICA [ ] OTRO ¿CUÁL? [ ]

NOMBRE DE LA PERSONA QUE IMPARTE LA ACTIVIDAD: Vanessa Barrios

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Validar instrumentos que se encuentran en el alm... para el inventario con los elementos ...

NOMBRES Y APELLIDOS	ÁREA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Vanessa Barrios	Almacen	3115642482	Auxalmacen1@cultura cajica.gov.co	
Jhon Jairo Salazar	Almacen	3142668541	almacen2@culturacajica.gov.co	

1 Vasos desechables
1 Paquetes de Azucar
1 Paquete de servilletas
3 servilletas de Baño
3 Palitos de revolver
1 Palitos de revolver de plastico
3 Paquetes de Platos Desechables 15cm
3 Aromaticas de panela
12 esponjas Amarillas
4 guantes talla 6
2 guantes talla 7
1 Paño absorbente 30x50 cm
45 paquete de bolsas verdes pequeño
47 paquete de bolsas Rojas pequeño
29 paquete de bolsas negras pequeño
43 Bolsas de cafe
2 Plumeros naranjas
7 Escobas duras.
3 Escobas suaves
1 cepillo de ropa. pequeño
1 cepillo limpiadriaz
4 Traperos con palo
6 palos
1 Palo mopa
3 limpiadores multiuso
1 galón desengrasante
1 shampoo para alfombra Galón

Listado de Existencias de Elementos de Inventario

Nombre	Unidad	Existencia
ZABRA		89.00
TRAPERO		24.00
SOPORTE DE TRAPERO METALICO		12.00
SERVILLETAS		48.00
REPUESTO DE MOPAS		20.00
REPUESTO DE GRECA		2.00
PLUMERO EXTENSIVO		1.00
PALOS PARA MOPA		1.00
LUSTRA MUEBLES		1.00
DESECHABLE PLATO ICOPOR		8.00
CHURRUSCOS SANITARIOS		2.00
CAFÉ MOLIDO		58.00
BOTAS DE CAUCHO DAMA		2.00
BOLSA BAÑO X 10		29.00
AZUCAR EN SOBRE		117.00
GEL ANTIBACTERIAL 500ML		31.00
ALCOHOL INDUSTRIAL		12.00
LIMPIA VIDIROS		7.00
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL		4.00
SHAMPOO PARA ALFOMBRA	GFA	1.00
BINNER PISO DE MADERA	GAL	3.00
ESCOBA BLANDA	UND	3.00
ESCOBA DE CERDA DURA	UND	6.00
GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO TALLA 8	PAR	5.00
AROMATICA DE PANELA	CJA	14.00
VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ	PAQ	46.00
MEZCLADORES PLASTICOS	CJA	2.00
PLUMERO DE MICROFIBRA		1.00
CEPILLO PARA BRILLADORA LUX MODELO BC-10	UND	1.00
MOPAS PARA BRILLADORA LUX MODELO BC-10	PAQ	1.00
RECOGEDOR PLASTICO CON PALO	UND	1.00
CANECAS REDONDAS SHUT DE BASURA DE 220 LTS		4.00
DISPENSADOR DE PAPEL	UND	6.00
CAMBIADOR DE PAÑALES	FRA	1.00
VARSOL ANDINA	FRA	10.00
JABON LIQUIDO FRT VERDE	UND	12.00
LIMPIA VIDRIOS DE 50 CM	FRA	2.00
CLOROX POWER GEL	GAL	10.00
JABON DE MANOS GALON 3000ML	UND	4.00
DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA X 1000	GAL	6.00
DESENGRASANTE LIQUIDO ROPA CURETE X 120	ROL	1.00
BOLSA NEGRA 70X100 X 100 UND	GAL	4.00
CERA BLANCA EMULCIONADA	UND	8.00
GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 AMARILLO	UND	7.00
GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO CALIBRE 35		