

NIT : 800012833-2
REGIMEN COMÚN REGISTRO No.

Fecha: 2025-05-27

COTIZACION No. CMO-00037632

Nombre: COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS

Direccion: CLI 6 # 13-42

Telefono: 6652491

Ciudad:

Codigo Vendedor:

79

Codigo NIT Cliente:

800095277

Bodega:

PRINCIPAL



0400378-07



COD	Descripcion Producto	IVA	Cant.	Vr. Unit.	Dto	Vr.		
						Gravado	Excenta.	
09507	BIOCREAM TDA X 5 GALONES	19	3	\$193 498	o	\$580 494		\$690 789
05242	BOLSA 75 X 90 PQXIO NEGRA BPS	19	24	\$4 733		\$113 592		\$135 168
09646	BOLSA 90 X 150 PQ X 10 NEGRA IND BPS	19	55	\$13 282	o	\$730 510		\$869 330
03506	CHURRUSCO BASE COLORES 10004 OSBE	19	6	\$3 954		\$23 724		\$28 230
18124	ESCOBA ORQUIDEA SUAVE SIN PALO	19	30	\$4 879	o	\$146 370		\$174 180
16755	GUANTE BICOLOR GLOVALL C35 T.IO	19	10	\$5 536		\$55 360		\$65 880
00308	HIPOCLORITO TDA. X 5 GALONES	19	6	\$77 896	o	\$467 376		\$556 176
00200	JABON LIQ. TDA PERLADO AVENA 5 GLN	19	1	\$121 546		\$121 546		\$144 640
03105	JABON POLVO ULTREX FLORAL 3 KG	19	20	\$18 g64		\$377 280		\$448 960
06268	PALO FULLER METALICO 1.50 R 817 ESCOBA	19	30	\$9 273	o	\$278 190		\$331050
18031	PORTA ESCOBAS Y TRAPEROS FORTEX	19	7	\$9409		\$65 863		\$78 379
,03554	RECOGEDOR ARCOASEO CORRIENTE CON BANDA	19	25	\$5 008		\$125 200		\$149 000
00249	VAR SOL TDA CUÑETE X 5 GIS	19	1	\$275 686		\$275 686		\$328 066

Observacion:

Venqedor:INST PIEDECUESTA DAIBY FERNANDEZ



NIT. 900442594-4

PRINCIPAL BUCARAMANGA
CRA 32W # 71-103 PROVINCIA SOTO I BOD

Base Gravable \$3 361 191
IVA \$638 626
TOTAL \$3 999 817

PBX 6321717
BUCARAMANGA - SANTANDER
todoaseo@todoaseoltda.com

SUCURSAL BARRANCANBERMEJA SUCURSAL SAN FRANCISCO

54#27-65
CALLE

CARRERA 22 No.13-27/29

PBX 6974910

Subtotal

\$3 361 191

PBX 6224066-6201872

- SANTANDER

BUCARAMANGA - SANTANDER

BARRANCABERMEJA ventasbarranca@todoaseoltda.com
sucursalsanfrancisco@todoaseoltda.com

COTIZACION

COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS

Descripción Producto

Iva	<u>cantidad</u>	<u>Valor unitario</u>	<u>valor grabado</u>	<u>Valor Unit.</u> <u>Con iva</u>	<u>Valor Total</u>
-----	-----------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------

BOLSA 75 X 90 PQXIO NEGRA BPS 19% 245.2069896.195148.680 BOLSA	\$	90 X 150	\$	PQX	10	\$	\$	NEGRA
IND BPS 19% 5514.6102.77617.386956.230 BIOCREAM TDAX 5	\$		\$			\$	\$	
GALONES 19% 3212.84840.441253.289759.867 CHURRUSCO BASE	\$	COLORES	\$	10004		\$	OSBE	19%
64.3498265.17631.055 ESCOBA ORQUIDEA SUAVE SIN PALO 19%	\$		\$			\$		
305.3671.0206.387191.598 PALO FULLER METALICO 1.50 R 817	\$	ESCOBA	\$	19%		\$		
3010.2001.93812.138364.151 GUANTE BICOLOR GLOVALL C25 T.IO	\$	19%	\$			\$		
105.0269555.98159.808 HIPOCLORITO X 5 GALONES 19%	\$		\$			\$		
685.68616.280101.966611.796	\$		\$			\$		
JABON LIQUIDO AVENA 5GLN19%	\$		\$			\$		
159.104	\$	133.701	\$	25.403		\$		159.104
JABON POLVO ULTREX FLORAL 3 KG 19% 2020.7503.94324.693493.860	\$		\$			\$		
RECPGEDOR ARCOASEO CORRIENTE CON BANDA 19% 255.5091.0476.555163.887	\$		\$			\$		
1303.25557.618360.873360.873	\$		\$			\$		
PORTA ESCOBAS Y TRAPEROS FORTEX		19%		710.3501.96612.31686.215				

\$ 4.387.124
=====



COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS
NIT. 800095277
REP:REGISTRO PRESUP No. 0000030

EL PAGADOR
C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Vigencia Actual => 2025

Con los recursos financieros:=====> SGP:GRATUIDAD

Del Rublo Presupuestal:

A207 :ADQUISICION DE BIENES
A2 :GASTOS GENERALES
A :GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Se comprometen recursos por valor \$\$\$\$\$3,999,817.00
Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

Reserva dada por el CDP No. 30 con valor \$\$\$\$\$3,999,817.00

Concepto para el cual se expide el presente documento:
SUMINISTRO E IMPLEMENTOS PARA EL ASEO DE LA INSTITUCION

Beneficiario: 800012833: TODO ASEO SAS DISTRIBUCIONES TODO ASEO ALIMEN

Se expede al (los): 5 de JUNIO de 2025


PAGADOR



Proceso : JAVI

COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS

NIT. 800095277

CDP CER.DISPONIBILI No. 0000030

EL PAGADOR

C E R T I F I C A

Que en el presupuesto de Vigencia Actual => 2025

De los recursos financieros:=====> SGP:GRATUIDAD

Del Rublo Presupuestal:

A207 :ADQUISICION DE BIENES
A2 :GASTOS GENERALES
A :GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Existe Disponibilidad Presupuestal por valor \$\$\$\$\$3,999,817.00

Valor: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

Reservados por el presente documento para el siguiente compromiso:

SUMINISTRO E IMPLEMENTOS PARA EL ASEO DE LA INSTITUCION

Se expide por solicitud de: 01: RECTOR COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS

Fecha de expedición: 5 de JUNIO de 2025

Augusto Abel Cayel Pareda
PAGADOR



Proceso : JAVI



COLEGIO
"Humberto Gomez Nigrinis"

ORDEN DE COMPRA No. 001

FECHX JUNIO 5 DE 2025

SEÑORES: TODO ASEO S A S

DIRECCIÓN: CRA 32W 71 103 PROVINCIA SOTO [BODEGA 30

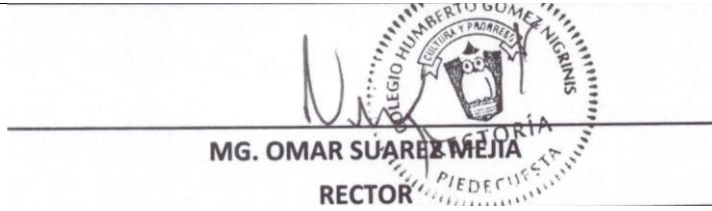
TELEFONO: 6321717

SIRVANSE SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS PARA ESTA

ENTIDAD

CODIGO CONTABLE	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	V/GRAVADO	VALOR TOTAL
	3	BIOCREAM TDA X 5 GALONES	193.498	580.494	690.788
	24	BOLSA 75 X 90 PQX 10 NEGRA BPS	4.733	113.592	135.174
	6	CHURRUSCOS CON BASE DE COLORES	3.954	23.724	28.232
	30	ESCOBAS SIN PALO	4.879	146.370	174.180
	10	GUANTES BICOLOR TALLA 10	5.536	55.360	65.878
	6	HIPOCLORITO TDA X 5 GALONES	77.896	467.376	556.177
	1	JABON LIQUIDO TDA PERLADO AVENA 5 GALONES	121.546	121.546	144.640
	20	JABON POLVO FLORAL 3 KG	18.864	377.280	448.963
	30	PALO FULLER METALICO	9.273	278.190	331.046
	7	PORTA ESCOBAS Y TRAPEROS FORTEX	9.409	65.863	78.377
	25	RECOGEDORES CORRIENTES ARCOASEO CO	5.008	125.200	148.988
	1	VAR SOL TDA CUÑETE X 5 GALONES	275.686	275.686	328.066
	55	BOLSA 90 X 150 PQX 10 NEGRA BPS	13.282	730.510	869.308
		SUBTOTAL			3.361.191,00
		IVA			638.626,00
		TOTAL			3.999.817,00

RUBRO PRESUPUESTAL: A207



NOTA: Nombre del Funcionario que Delega el Ordenador del Gasto, Para Firmar El Recibido De Estos Elementos

Elaboró: Gladys Muñoz Buitrago-Auxiliar Administrativo - Almacenista



COLEGIO
"Humberto Gomez Nigrinis"

ACTA DE ENTRADA Y RECONOCIMIENTO 001-25

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2025

SEÑORES: TODO ASEO S A S

DIRECCIÓN: CRA 32W 71 103 PROVINCIA SOTO IBODEGA 30

TELEFONO: 6321717

CODIGO CONTABLE	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	V/GRAVADO	VALOR TOTAL
	3	BIOCREAM TDA X 5 GALONES	193.498	580.494	690.788
	24	BOLSA 75 X 90 PQ X 10 NEGRA BPS	4.733	113.592	135.174
	6	CHURRUSCOS CON BASE DE COLORES	3.954	23.724	28.232
	30	ESCOBAS SIN PALO	4.879	146.370	174.180
	10	GUANTES BICOLOR TALLA 10	5.536	55.360	65.878
	6	HIPOCLORITO TDA X 5 GALONES	77.896	467.376	556.177
	1	JABON LIQUIDO TDA PERLADO AVENA 5 AL NE	121.546	121.546	144.640
	20	JABON POLVO FLORAL 3 KG	18.864	377.280	448.963
	30	PALO FULLER METALICO	9.273	278.190	331.046
	7	PORTA ESCOBAS Y TRAPEROS FORTEX	9.409	65.863	78.377
	25	RECOGEDORES CORRIENTES ARCOASEO CO BAND	5.008	125.200	148.988
	1	VAR SOL TDA CUÑETE X 5 GALONES	275.686	275.686	328.066
	55	BOLSA 90 X 150 PQX 10 NEGRA BPS	13.282	730.510	869.308
		SUBTOTAL			3.361.191,00
		IVA			638.626,00
		TOTAL			3.999.817,00

RUBRO PRESUPUESTAL: A207



CC
HU
PII



COLEGIO
HUMBERTO GOMEZ NGRINIS
PIEDECUESTA

RESOLUCION No 033
(JUNIO 15 DE 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DEL FACTURA ELECTRONICA
EL RECTOR DEL COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRNIS DE PIEDECUESTA, EN USO DE SUS
FACULTADES LEGALES EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA LEY 715 DE 2001 Y DEMAS
NORMAS

RESUELVE

ARTICULO UNICO:

Reconocer y ordenar el pago del Factura Electrónica de venta No. BMGA-251873 a favor de TODO ASEO SAS. Por un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$3.999.817.00), del numeral A207 CONTRATACION

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. Presupuesto Institucional, vigencia 2025.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Piedecuesta, junio 16 de 2025.



HIST. Q

calle 6 No. 13 -42 Barrio San Rafael - Tel. 6076549528 - Piedecuesta Santander



TODO ASEO S.A.S.

NIT- 800012833-2
PRINCIPAL BUCARAMANGA
CRA 32W 71 103 PROVINCIA SOTO I BOD 30 Bucaramanga
Tel: 6321717
SUCURSAL BARRANCABERMEJA SUCURSAL LA CONCORDIA
CALLE 54#27-65 CALLE 50 # 22 - 21
PBX 6224066-6201872 PBX 6902485 - 6974910

SC2853-1 Responsables

del impuesto sobre las ventas IVA
BIENES EXENTOS -DECRETO 417 DEL 17/03/2020. Autoretenedor de ICA en Bucaramanga y Giron.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	BMGA- 251873
Fecha Factura:	2025/06/10
Hora:	15:15 p. m.
Página:	Page 1 of 1
Pedido	PED-00236960
2025/06/05	

Cliente:	COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS	Medio de Pago:	Condicion de pago:	Fecha vcto:
Contacto:	DIANA RODRIGUEZ		CREDITO 30 DIAS	2025/07/10
NIT	800095277	Ciudad:	Piedecuesta	Barrio: SAN RAFAEL
Dirección:	CLL 6 # 13-42	Direccion de entrega: CLL 6 # 13-42		
Ciudad:	Piedecuesta			
Teléfono:	6652491 EXT 116			
Nombre Asesor:	INST PIEDECUESTA DAIBY FERNANDEZ			
Telefono Asesor:	Codi o Asesor 79			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT Sin IVA	DESC%	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
00200	JABON LIQ. TDA PERLADO AVENA 5 GLN	1	\$121.546	0,00 %	\$ 144.640	19%	\$ 23.094
00249	VAR SOL TOA CUÑETE X 5 GLS	1	\$275.686	0,00 %	\$ 328.066	19%	\$ 52.380
,308	HIPOCLORITO TOA. X 5 GALONES		\$77.896	0,00 %	\$ 556.177	19%	\$ 88.801

VALOR EN LETRAS	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
-----------------------	---

03105	JABON POLVO ULTREX FLORAL 3 KG	20	\$18.864	0,00 %	\$ 448.963	19%	\$ 71.683
03506	J CHURRUSCO BASE COLORES 10004 OSBE	6	\$3.954		\$ 28.232	19%	\$ 4.508
03554	RECOGEDOR ARCOASEO CORRIENTE CON	25	\$5.008	0,00 %	\$ 148.988	19%	\$ 28.232
05242	BANDA	24	\$4.733		\$ 135.174	19%	\$ 25.683
06268	BOLSA 75 X 90 PQXIO NEGRA BPS	30	\$9.273	0,00 %	\$ 331.046	19%	\$ 62.899
09507	v/ PALO FULLER METALICO 1.50 R 817	3	\$193.498	0,00 %	\$ 690.788	19%	\$ 131.249
09646	ESCOBA	55	\$13.282		\$ 869.308	19%	\$ 165.169
16755	BIOCREAM TDA X 5 CALONES j	10	\$5.536	0,00 %	\$ 65.878	19%	\$ 12.514
18031	BOLSA 90 X 150 PQXIO NEGRA	7	\$9.409		\$ 78.377	19%	\$ 14.891
18124	✓ IND BPS	30	\$4.879		\$ 174.180	19%	\$ 33.094
	✓ GUANTE BICOLOR GLOVALL C35 T.IO			0,00 %			\$ 110.294
	✓ PORTA ESCOBAS Y TRAPEROS FORTEX			0,00 %			\$ 138.798
	✓ ESCOBA ORQUIDEA SUAVE SIN PALO			0,00 %			\$ 10.518
				0,00 %			\$ 12.514
							\$ 27.810
CANTIDA ITEMS	TOTAL	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL		
13	BRUTO		3.361.191	638.626	3.999.817		
	3.361.191						

IVA	\$ 3.361.191	19 %	\$ 638.626
-----	--------------	------	------------

IMPUESTOS BASE TASA TOTAL

Observaciones

ENVIAR POR REMISION Y FACTURAR EN UN SOLA FACTURA TODO COMPLETO
ENTREGAR LUNES 8 AM MONICA AVISA PARA EMITIR LA FACTURA

Autorización Numeración de Facturación .No. 18764093601834 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BMGA250001 hasta: BMGA500000 Vigencia

CUFE: ddCb3d884b4cd14b8337891bd1322b80a9875b237be8bd33604d13ecd6bd7f5a9cd428943d9a2d436c799bc057adfe3a J/vb76FfgTqsStn1hxzOysC+5HSGUjUbWtISWXBGaz/ytZDvaToXCg8h+pFc8P/701M6ZPNvHrCwJa6/DO FIRMAFbDpuVRRjJKstrwyoEPbtCkL4VQ8kE11vxmNby03jHorahVROoOm6A3+9gJOgRjXuvB4z51Yi4FFcvMg4GDpgur1 DIGITAL: 6VRD8k035Hg1meHMY05WdZlGJGnybOSltuAKjMftXDpzfteXOEuF6Snxhy7k816kOrYlhinSMUi6xxHRK uGmxj5ksaWRCOV9qUaWDkDjPUIM4KTWoKQdHfKbYQtxL4VOX2dcEMMgGJyG3sy8CMgt1uNcqOkdOLEBGdd FECHA DIAN: 2025-06-10 15:16:56-05:00  Elaboró: andres ramos Solicitó: DIANA RODRIGUEZ Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la presente factura fue aceptada tácita e irrevocablemente PT: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT 890319193,SIESA E-iNVOICING	ESTA FACTURA DE VENTA SE ACOGE EN TODOS SUS TERMINOS Y EFECTOS A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. ESTIMADO CLIENTE AL RECIBIR EL PEDIDO EXIJA LA FACTURA. LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO. AUTORIZO A TODO ASEO SAS O A QUIEN REPRESENTE SUS OERECOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR A REPORTAR, PROCESAR, SOLICITAR Y OIVULGAR A LAS CENTRALES OE RIESGO CIFIN, QUE ADMINISTRA LA ASOCIACION BANCARIA OE ENTIDADES FINANCIERAS OE COLOMBIA, O CUALQUIER OTRA ENTIDAD OUE MANEJE O ADMINISTRE BASES OE OATCS CON LOS MISMOS FINES, TODA LA INFORMACION REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMERCIAL ESTARA SUJETA A LOS PRINCIPIOS TERMINOS Y CONDICIONES CONSAGRADOS EN LA LEY 1266 DE 2008 Y OEMÁS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN. ACLAREN O REGLAMENTEN. EL COMPRADOR AUTORIZA, EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE EL VENOEDOR, PARA QUE LAS PRATICAS DE COBRANZA LAS REALICE TAL CUAL COMO LO ESTIPULA LA LEY 2300 DE 2023 DEMAS NORMAS QUE LO MOCIFIQUEN. ADICIONEN O SUSTITUYAN, PARA LO CUAL AUTORIZA LOS MEDIOS DE CONTACTO REGISTRADOS EN ESTA FACTURA ENTRE OTROS. SIRVASE REVISAR EL PRESENTE DESPACHO. DESPUES OE RECIBIOA LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS. ACEPTADA Nombre, cédula y sello del Cliente Fecha de recibido: AL COMPRADOR RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS OICHA PERSONA ARRIBA ESTA A SATISFACCIO. AUTORIZADA SE POR RACE EL COMPRADOR CONSTAR QUE LA FIRMA FIRMAR DEY SUPONE QUE PARA PERSONA DE DISTINTA AL COMPRADOR RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR.
---	---