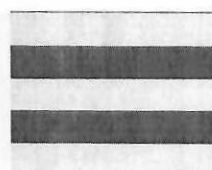


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE HUILA
MUNICIPIO DE BARAYA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.180.183-3



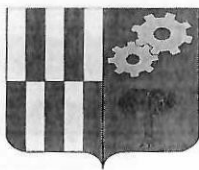
FCI N° 2026 15
Fecha: 25 de julio de 2026

ENTRADAS A ALMACÉN

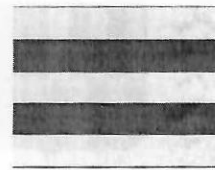
Consecutivo:	2026 15	Dependencia:	Almacen	Oficina:	099
Tipo Entrada:	Entrada de Consumo	Proveedor:	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA		
Clase:	BIENES DE CONSUMO	No. Factura:	FECR 95382	Soporte:	FACTURA DE VENTA
C/Costo:	ALCALDIA	Mejoras:	NO	R.P.	2026 312
No. Contrato	NA-	Tipo Contrato: 0			
Responsable:	ALEXANDER HERRERA ORTIZ				
Observación:	CONTRATO No. MC-016 DE 2026-CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA HUILA.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.01.13.0114	Escoba	Unidad	10	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00
01.01.13.0115	Trapero microfibra	Unidad	8	\$ 23.200,00	\$ 0,00	\$ 185.600,00
01.01.13.0116	Ambientador piso	Galón	20	\$ 22.800,00	\$ 0,00	\$ 456.000,00
01.01.13.0117	Ambientador electrico	Unidad	8	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00
01.01.13.0118	Ambientadores en aerosol	Unidad	20	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00
01.01.13.0119	Jabon liquido lava loza	Frasco	5	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00
01.01.13.0120	Alcohol 70%	Frasco	5	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 37.500,00
01.01.13.0121	Toalla de papel para manos	Unidad	15	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 97.500,00
01.01.13.0122	Papel higienico	Unidad	300	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 810.000,00
01.01.13.0123	Toalla de papel para superficies	Rollo	20	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00
01.01.13.0124	Guantes de latex sintentico de nitrilo	Caja	6	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
01.01.13.0125	Termo para Tinto	Unidad	8	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00
01.01.13.0126	Bolsa para papelera	Paquete	20	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00
01.01.13.0127	Bolsa jumbo	Paquete	30	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 225.000,00
01.01.13.0128	Jarra plástica	Unidad	4	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00
01.01.13.0129	Limpion en tela	Unidad	6	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
01.01.13.0130	Toalla para mano en algodón	Unidad	3	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 39.000,00
01.01.13.0131	Acido muriatico	Galón	3	\$ 25.800,00	\$ 0,00	\$ 77.400,00
01.01.13.0132	Aerosol mata cucaracha	Unidad	4	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 88.000,00
01.01.13.0133	Vaso cristal	Unidad	24	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 88.800,00
01.01.13.0134	Briquet	Unidad	5	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 7.500,00
01.01.13.0135	Olleta en aluminio de 4 litros	Unidad	1	\$ 47.500,00	\$ 0,00	\$ 47.500,00
01.01.13.0136	Chupa para baño	Unidad	5	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 22.500,00
01.01.13.0137	Pocillo tintero	Unidad	24	\$ 6.800,00	\$ 0,00	\$ 163.200,00
01.01.13.0138	Recogedor	Unidad	6	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 27.000,00
01.01.13.0139	Cuchillo	Unidad	2	\$ 6.700,00	\$ 0,00	\$ 13.400,00
01.01.13.0140	Tapabocas termosellado	Unidad	5	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
01.01.13.0141	Vasos plasticos 7 oz	Unidad	150	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 330.000,00
01.01.13.0142	Bayetilla	Unidad	20	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00
01.01.13.0143	Aromatica	Caja	100	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 1.150.000,00
01.01.13.0144	Azucar refinado	Paquete	50	\$ 8.300,00	\$ 0,00	\$ 415.000,00
01.01.13.0145	Cafe tostado y molido	Libra	80	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 2.080.000,00
01.01.13.0146	Cafe granulado	Frasco	6	\$ 28.100,00	\$ 0,00	\$ 168.600,00
01.01.13.0147	Churrasco para baño	Unidad	15	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 82.500,00
01.01.13.0148	Detergente en polvo	Bolsa	40	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00
01.01.13.0149	Esponja oro plata	Unidad	10	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00
01.01.13.0150	Balde plástico	Unidad	10	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00
01.01.13.0151	Limpido	Galón	20	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00
01.01.13.0152	Jabon liquido para las manos	Galón	6	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
Total:						\$ 9.011.000,00

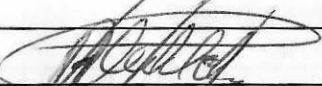
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE A	ALCALDIA	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQ	\$ 9.011.000,00	\$ 0,00
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	ALCALDIA	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQ	\$ 0,00	\$ 9.011.000,00
Total:				\$ 9.011.000,00	\$ 9.011.000,00

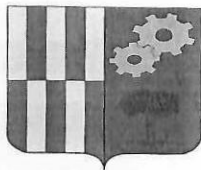


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE HUILA
MUNICIPIO DE BARAYA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.180.183-3

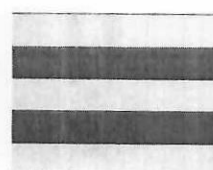


Consecutivo: 2026 15	Dependencia: Almacen	Oficina: 099
Tipo Entrada: Entrada de Consumo	Proveedor: INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA	
Clase: BIENES DE CONSUMO	No. Factura: FECR 95382	Soporte: FACTURA DE VENTA
C/Costo: ALCALDIA	Mejoras: NO	R.P. 2026 312
No. Contrato NA-	Tipo Contrato: 0	
Responsable: ALEXANDER HERRERA ORTIZ		
Observación:	CONTRATO No. MC-016 DE 2026-CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA HUILA.	


ALEXANDER HERRERA ORTIZ
Almacenista Responsable



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE HUILA
MUNICIPIO DE BARAYA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.180.183-3



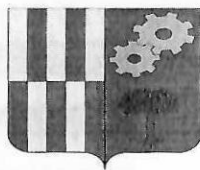
FCS N° 2026 15
Fecha: 25 de julio de 2026

SALIDAS DE ALMACÉN

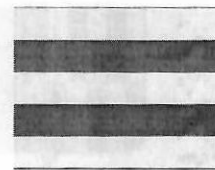
Consecutivo:	2026 15	Dependencia:	Almacen	Oficina:	Almacen
Tipo Entrada:	Entrada de Consumo	Proveedor:	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA		
Clase:	BIENES DE CONSUMO	No. Factura:	FECR 95382	Soporte:	FACTURA DE VENTA
C/Costo:	ALCALDIA	Mejoras:	NO	R.P.	2026 312
No. Contrato	NA-	Tipo Contrato: No aplica			
Responsable:	GLADYS BORJA				
Traslado a:	Secretaria General y de Gobierno				
Observación:	CONTRATO No. MC-016 DE 2026-CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA HUILA.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01.01.13.0114	Escoba	10	\$ 9.000,00	0	\$ 90.000,00
01.01.13.0115	Trapero microfibra	8	\$ 23.200,00	0	\$ 185.600,00
01.01.13.0116	Ambientador piso	20	\$ 22.800,00	0	\$ 456.000,00
01.01.13.0117	Ambientador eléctrico	8	\$ 35.000,00	0	\$ 280.000,00
01.01.13.0118	Ambientadores en aerosol	20	\$ 12.000,00	0	\$ 240.000,00
01.01.13.0119	Jabon liquido lava loza	5	\$ 12.000,00	0	\$ 60.000,00
01.01.13.0120	Alcohol 70%	5	\$ 7.500,00	0	\$ 37.500,00
01.01.13.0121	Toalla de papel para manos	15	\$ 6.500,00	0	\$ 97.500,00
01.01.13.0122	Papel higienico	300	\$ 2.700,00	0	\$ 810.000,00
01.01.13.0123	Toalla de papel para superficies	20	\$ 13.500,00	0	\$ 270.000,00
01.01.13.0124	Guantes de latex sintentico de nitrilo	6	\$ 26.000,00	0	\$ 156.000,00
01.01.13.0125	Termo para Tinto	8	\$ 40.000,00	0	\$ 320.000,00
01.01.13.0126	Bolsa para papelera	20	\$ 2.000,00	0	\$ 40.000,00
01.01.13.0127	Bolsa jumbo	30	\$ 7.500,00	0	\$ 225.000,00
01.01.13.0128	Jarra plástica	4	\$ 12.000,00	0	\$ 48.000,00
01.01.13.0129	Limpion en tela	6	\$ 4.000,00	0	\$ 24.000,00
01.01.13.0130	Toalla para mano en algodón	3	\$ 13.000,00	0	\$ 39.000,00
01.01.13.0131	Acido muriatico	3	\$ 25.800,00	0	\$ 77.400,00
01.01.13.0132	Aerosol mata cucaracha	4	\$ 22.000,00	0	\$ 88.000,00
01.01.13.0133	Vaso cristal	24	\$ 3.700,00	0	\$ 88.800,00
01.01.13.0134	Briquet	5	\$ 1.500,00	0	\$ 7.500,00
01.01.13.0135	Olleta en aluminio de 4 litros	1	\$ 47.500,00	0	\$ 47.500,00
01.01.13.0136	Chupa para baño	5	\$ 4.500,00	0	\$ 22.500,00
01.01.13.0137	Pocillo tintero	24	\$ 6.800,00	0	\$ 163.200,00
01.01.13.0138	Recogedor	6	\$ 4.500,00	0	\$ 27.000,00
01.01.13.0139	Cuchillo	2	\$ 6.700,00	0	\$ 13.400,00
01.01.13.0140	Tapabocas termosellado	5	\$ 10.000,00	0	\$ 50.000,00
01.01.13.0141	Vasos plasticos 7 oz	150	\$ 2.200,00	0	\$ 330.000,00
01.01.13.0142	Bayetilla	20	\$ 6.000,00	0	\$ 120.000,00
01.01.13.0143	Aromatica	100	\$ 11.500,00	0	\$ 1.150.000,00
01.01.13.0144	Azucar refinado	50	\$ 8.300,00	0	\$ 415.000,00
01.01.13.0145	Cafe tostado y molido	80	\$ 26.000,00	0	\$ 2.080.000,00
01.01.13.0146	Cafe granulado	6	\$ 28.100,00	0	\$ 168.600,00
01.01.13.0147	Churrasco para baño	15	\$ 5.500,00	0	\$ 82.500,00
01.01.13.0148	Detergente en polvo	40	\$ 7.500,00	0	\$ 300.000,00
01.01.13.0149	Esponja oro plata	10	\$ 1.500,00	0	\$ 15.000,00
01.01.13.0150	Balde plástico	10	\$ 7.000,00	0	\$ 70.000,00
01.01.13.0151	Limpido	20	\$ 8.000,00	0	\$ 160.000,00
01.01.13.0152	Jabon liquido para las manos	6	\$ 26.000,00	0	\$ 156.000,00
Total:					\$ 9.011.000,00

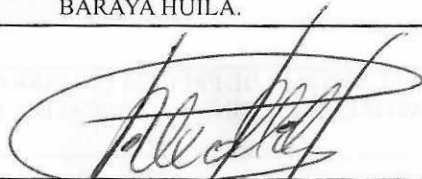
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, ALCALDIA INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQ			\$ 9.011.000,00	\$ 0,00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE A ALCALDIA INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQ			\$ 0,00	\$ 9.011.000,00
Total:				\$ 9.011.000,00	\$ 9.011.000,00

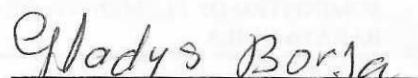


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE HUILA
MUNICIPIO DE BARAYA
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.180.183-3



Consecutivo:	2026 15	Dependencia:	Almacen	Oficina:	Almacen
Tipo Entrada:	Entrada de Consumo	Proveedor:	INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA		
Clase:	BIENES DE CONSUMO	No. Factura:	FECR 95382	Soporte:	FACTURA DE VENTA
C/Costo:	ALCALDIA	Mejoras:	NO	R.P.	2026 312
No. Contrato	NA-	Tipo Contrato:	No aplica		
Responsable:	GLADYS BORJA				
Traslado a:	Secretaria General y de Gobierno				
Observación:	CONTRATO No. MC-016 DE 2026-CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARAYA HUILA.				


ALEXANDER HERRERA ORTIZ
Almacenista Responsable


GLADYS BORJA
Funcionario Responsable