

FORMULARIO N° 04
PROPUESTA ECONÓMICA INSUMOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD

INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA					
Ítem	Denominación y Especificaciones	Cantidad	Marca Sugerida	Valor Unitario	Valor IVA
1	Acido cuaternario de amonio 5 generación x 1 Litro	1	Genérica	11.764	2.235
2	Limpiador de pisos de porcelanato x 4.000 ml	1	Kleine Wolke	50.588	9.612
3	Acido Muriático 500 cc	1	Genérica	12.900	2.451
4	Alcohol antiséptico al 70 % 350 cc	1	Genérica	7.200	1.368
5	Alcohol antiséptico al 70% Pimpina	1	Genérica	175.000	33.250
6	Alcohol Industrial x 1.000 cc	1	Genérica	16.900	3.211
7	Alcohol Industrial, pimpina x 5 galones	1	Genérica	187.000	35.530
8	Ambientador en pimpina x 5 galones	1	Fabuloso-Limón-AjaxA1-Ariel	64.800	12.312
9	Ambientador Spray frasco 360 x c.c.	1	Glade-bonaire	16.000	3.040
10	Atomizador 750 ml. (solo la cabeza)	1	Genérica	6.000	1.140
11	Atomizador con spray 1000 cc	1	Genérica	12.000	2.280
12	Aviso de piso área desinfectada	1	Genérica	50.418	9.579
13	Balde escurridor amarillo 35 lt RF 7580 (Dimensiones (cm): Largo 51.1 - ancho 39.9 - alto 92.7)	1	Fuller-Rubbermaid	373.482	70.962
14	Balde plástico de 12 litros	1	Fuller	18.000	3.420
15	Bayetilla blanca x metro en algodón	1	Genérica	12.000	2.280
16	Bayetilla roja x metro en algodón	1	Genérica	12.000	2.280
17	Benziral (detergente y desinfectante) garrafa de 5 litros, para las clínicas odontológicas	1	Eufar	288.888	54.889
18	Bolsa de basura verde 47x70 cms, paquete x 6 unidades	1	Genérica	8.000	1.520
19	Bolsa de basura verde 60x50 cms, paquete x 6 unidades	1	Genérica	7.300	1.387
20	Bolsas para basura color negras Tamaño de 150 x 95 cms, calibre 2, paquete x 50 unidades	1	Genérica	140.000	26.600
21	Bolsas para basura color negras Tamaño de 110 x 80 cms, calibre 2, paquete x 50 unidades	1	Genérica	47.000	8.930
22	Bolsas para basura color negra Tamaño de 60 x 60 cms, calibre 1,5, paquete x 50 unidades	1	Genérica	20.000	3.800
23	Brilla metal x 250 c.c	1	Genérica	44.400	8.436
24	Cepillo Brilladora Industrial Interlux, cerda dura = 4 cms de alto	1	Genérica	300.000	57.000
25	Cepillo de piso	1	Genérica	18.800	3.572
26	Cepillo Sanitario con Base	1	Pinto	13.000	2.470
27	Cepillos pequeños para lavar muebles de paño	1	Genérica	7.200	1.368
28	Cera emulsionada blanca, Garrafa plástica de 3,785 Litros	1	Full Fresh	48.000	9.120

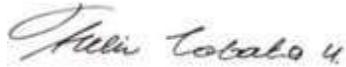
Ítem	Denominación y Especificaciones	Cantidad	Marca Sugerida	Valor Unitario	Valor IVA
29	Cera roja concentrada para pisos x 3,785 Litros	1	Genérica	36.000	6.840
30	Champú de alfombras x 3.800 c.c	1	Genérica	28.117	5.342
31	Chupa de plástico	1	Genérica	9.524	1.810
32	Contenedor Brute 361 LT Gris con tapa negra Rubbermaid RF 9W22 Dimensiones (cm): LARGO 89.9 - ANCHO 69.3 - ALTO 115.8	1	Rubbermaid	1.136.825	215.997
33	Creolina concentrada 500 cc	1	Genérica	7.400	1.406
34	Desengrasante alcalino industrial, Garrafa plástica de 3,785 Litros	1	Genérica	30.000	5.700
35	Desengrasante industrial Pimpina x 5 galones	1	Genérica	180.000	34.200
36	Detergente Desinfectante x Galón	1	Benziral (lab. Eufar)	82.176	15.613
37	Detergente en Polvo x 500 gramos	1	Rindex-Fab-Puro-Dersa	6.900	1.311
38	Escoba de Nylon suave sin palo. (grande)	1	Genérica	13.500	2.565
39	Escoba de Palito Grande	1	Genérica	15.000	2.850
40	Espátula metálica	1	Genérica	17.000	3.230
41	Esponjilla Abrasiva (Elemento para fregar)	1	Zabra-Ajax-Scott	3.000	570
42	Esponjilla suave de acero inoxidable	1	Bonbril	3.500	665
43	Frasco dispensador 500 cc	1	Genérica	7.600	1.444
44	Gancho porta-trapero metálico	1	Genérica	52.000	9.880
45	Glicerina liquida en Pimpina x 5 galones	1	Genérica	475.000	90.250
46	Glicerina liquida x 500 c.c	1	Genérica	23.000	4.370
47	Guantes de caucho calibre 50	1	Eterna-Rhino-Protex	35.000	6.650
48	Guantes negros talla 9 (Aseo en Baños)	1	genérico	9.000	1.710
49	Hipoclorito al 15%, Garrafa plástica de 3.785 Litros	1	Genérica	25.000	4.750
50	Hipoclorito x pimpina de 5 galones	1	Genérica	107.000	20.330
51	Insecticida (cipermetrina 20 ec), frasco por 1.000 ml	1	Genérica	65.000	12.350
52	Insecticida en aerosol 360 cc	1	Raid-Rayol-Baygón	22.400	4.256
53	Limpia vidrios litro 1.000 c.c	1	Fuller	7.000	1.330
54	Limpiador Desinfectante Multiuso, Garrafa plástica de 3,785 Litros	1	Full Fresh	18.000	3.420
55	Limpiador en polvo abrasivo 500 cm	1	AJAX A1	6.000	1.140
56	Limpiador pisos de madera ESPACIOS sm x 1000 cc	1	Genérica	55.000	10.450
57	limpiadores de techo (Desoliñadores)	1	Genérica	28.750	5.463
58	Lustra muebles frasco 250 c.c.	1	Fuller	13.000	2.470
59	Maquina limpia Cristal o vidrios	1	Fuller - Genérica	55.000	10.450
60	Mecha algodón 500 gramos	1	Hilo Grueso- Pinto	35.000	6.650
61	Mechas o traperos de algodón, 400 gramos	1	Fuller	20.000	3.800
62	Pad para brilladoras x 16" Blanco	1	Genérica	125.000	23.750
63	Pad para brilladoras x 16" Café	1	Genérica	125.000	23.750
64	Pad para brilladoras x 16" Rojo	1	Genérica	125.000	23.750
65	Palo de madera o metálico para escoba	1	Genérica	16.000	3.040
66	Porta hoja con colgadera	1	Genérica	278.000	52.820
67	porta trapero metálico o mechero (aluminio)	1	Genérica	68.000	12.920

Ítem	Denominación y Especificaciones	Cantidad	Marca Sugerida	Valor Unitario	Valor IVA
68	Protector y brillador para pisos de porcelanato x 1.900 ml	1	Binner	61.000	11.590
69	Rastrillos Plásticos Grandes (para zonas verdes)	1	Fuller	50.000	9.500
70	Recogedor plástico con palo (Palita)	1	Genérica	9.500	1.805
71	Señal de DIRECCIÓN corte redondo en adhesivo laminado Floorgrafics, tamaño 20x20 cm	1	Genérica	60.000	11.400
72	Señal ENTRADA corte redondo en adhesivo laminado Floorgrafics, tamaño 25x25 cm	1	Genérica	80.000	15.200
73	Señal GUARDAR DISTANCIA corte redondo en adhesivo laminado Floorgrafics, tamaño 20x20 cm	1	Genérica	60.000	11.400
74	Señal SALIDA corte redondo en adhesivo laminado FLOORGRAFICS, tamaño 25x25 cm	1	Genérica	80.000	15.200
75	Suavizante Aromatel (para lavar muebles y cortinas) botella plástica de 1.000 ml	1	Genérica	11.600	2.204
76	Toallas de mano blanca (para Lavar muebles de paño)	1	Genérica	15.806	3.003
77	Vanish gel multiusos (para Lavar muebles y cortinas) x galón	1	Vanish	43.390	8.244
78	Varsol Normal, Botella plástica 1000 cc	1	Genérica	14.005	2.661
79	Varsol pimpina x 5 galones	1	Full Fresh	223.529	42.471

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Ítem	Denominación y Especificaciones	Cantidad	Marca Sugerida	Valor Unitario	Valor IVA
1	Bata antifluido desechables	1	Sanic	11.647	2.212
2	Cuaternario de amonio al 8% de 1 Litro	1	Benziral-Eufar	21.000	3.990
3	Cuaternario de amonio al 80%	1	Desinfectante amonio cuaternario 5ta generación 3,5 % Kleine x 4 litros	15.000	2.850
4	Filtro repuesto 3M par, cara completa (full face)	1	3M	58.000	11.020
5	Guantes de caucho calibre 30 largo mosquetero caucho industrial	1	Protexion-Protex S.A.	54.000	10.260
6	Guantes de caucho calibre 50 largo mosquetero caucho industrial	1	Protexion-Protex S.A.	50.000	9.500
7	Guantes de látex desechables	1	Optimalquality	32.000	6.080
8	Guantes de nitrilo	1	Latexport	72.000	13.680
9	Guantes de vinilo desechables	1	Optimalquality	19.800	3.762
10	Mascarilla N95	1	Nova 95 blanco	5.500	1.045
11	Mascarillas con filtro 3M, cara completa (full face)	1	3M	390.000	74.100

12	Monogafas bioseguridad lente claro, ventilación indirecta	1	Mpnogafa Wind Indirecta Af- Steelpro	22.000	4.180
13	Pimpina alcohol	1	Genérico	163.000	30.970
14	Polainas desechables	1	Genérica	1.800	342
15	Tapabocas desechables termosellados	1	Comix	18.000	3.420
16	Trajes tipo Tyveth	1	Tyvek o Steelpro	55.000	10.450
17	Visora careta plástico reutilizable	1	Rdl-Steelpro	56.000	10.640



Fabio Lobato Ureche.
N° C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta
Dirección: Calle 12 No 16e -110 Teléfono: 3043926512



FORMULARIO N° 05

VALOR ARRIENDAMIENTO MENSUAL EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Ítem	Elemento	Cantidad	Valor Unitario
1	ESCALERA-CANASTA	1	1.620.000
2	HIDROLAVADORA	1	320.000
3	SOPLADORA	1	200.000
4	TANQUE PARA FUMIGAR	1	100.000
5	TRACTOR-CORTACEPED	1	1.800.000
VALOR TOTAL UNITARIO			4.040.000
VALOR IVA			767.600
VALOR TOTAL			4.807.600

Fabio Ernesto Lobato Ureche

FABIO ERNESTO LOBATO URECHE

N° C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta

Dirección: Calle 12 #16E-46 Piso Dos

Teléfono: 3013779467



Santa marta 24 de junio de 2024

Señores
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
La ciudad

ASUNTO: VALOR TOTAL INSUMOS

Cordial saludo

FABIO ERNESTO LOBATO URECHE, identificado con la C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta, en calidad de Representante Legal de SOJI SERVICES S.A.S., sociedad comercial identificada con el NIT. 901043127-1, presento el cuadro 12 relativo a la obtención del puntaje por valor total de insumos:

Ítem	Denominación del insumo	Especificaciones	Marca Sugerida	Cant. Estimada Mensual	Valor unitario	Valor Total
1	Bolsa para basura color negra	Bolsas para basura color negra Tamaño de 60 x 60 cms, calibre 1,5, paquete x 50 unidades	genérica	50	36.000	1.800.000
2	Cera emulsionada blanca	Garrafa plástica de 3.785 Litros	Full Fresh	79	48.000	3.792.000
3	Cera roja concentrada para pisos	Garrafa plástica de 3.785 Litros	genérica	47	51.470	2.419.090
4	Desengrasante alcalino industrial	Garrafa plástica de 3.785 Litros	genérica	78	30.000	2.340.000
5	Hipoclorito al 15%	Garrafa plástica de 3.785 Litros	genérica	93	25.000	2.325.000
6	Limpiador Desinfectante Multiusos	Garrafa plástica de 3.785 Litros	Full Fresh	78	18.000	1.404.000
7	Mechas o traperos de algodón	400 gramos	Fuller	120	20.000	2.400.000
8	Varsol Normal	Botella plástica 1000 cc	Generica	70	14.005	980.350
					Costo Directo	17.460.440
					I.V.A.	3.317.484
					Valor total	20.777.924

Atentamente,

FABIO ERNESTO LOBATO URECHE
N° C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta
Dirección: Calle 12 #16E-46 Piso Dos
Teléfono: 3013779467



Santa marta 24 de junio de 2024

Señores
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
La ciudad

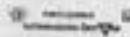
ASUNTO: APOYO INDUSTRIA LOCAL Y REGIONAL

Cordial saludo

FABIO ERNESTO LOBATO URECHE, identificado con la C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta, en calidad de Representante Legal de SOJI SERVICES S.A.S., sociedad comercial identificada con el NIT. 901043127-1, anexo a la presente 10 facturas de proveedores locales de insumos de aseo adquiridos dentro de los últimos 6 meses anteriores a la fecha de entrega de propuestas.

Atentamente,

FABIO ERNESTO LOBATO URECHE
N° C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta
Dirección: Calle 12 #16E-46 Piso Dos
Teléfono: 3013779467



PUNTO QUIMICO DAYTONE SAS
 NIT 901.606.657-9
 Av ferrocarril 4 41
 Tel: (605) 0000000
 Santa Marta - Colombia
 distribuidoradaytone@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. DDT 2371

Señores	SOJI SERVICES SAS.		
NIT	901.043.127-1	Teléfono	(57) 3013779467 - Ext. 000
Dirección	CL 83 1 123 CA 8 SEC POZOS COLORADOS	Ciudad	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2024, 11:25
Expedición	13/02/2024, 11:25
Vencimiento	11/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Galón desinfectante	2.00	26,000.00
2	Bulto detergente polvo x 20 kilos	2.00	350,000.00
3	Paquete toallas microfibra x 30	1.00	128,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Trescientos cuatro mil pesos m/cte.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-31 por \$ 304,000.00

Total Bruto	255,462.19
IVA 19%	48,537.81
Total a Pagar	304,000.00

Observaciones:

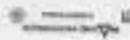
EL NO PAGO EN EL PLAZO PACTADO, CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 885 INTERESES SOBRE SUMINISTROS O VENTAS AL FIADO. CÓDIGO DE COMERCIO.

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 18764050396915 aprobado en 20230613** prefijo DDT desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 6

CUFE: 36865b528986bd19cd1d655de144208b7d01d9ca9ceec748612db157d51b66885251d34fa881a1ce7b561ac1d95ee97

Fabricamos Software y Proveedores tecnológicos Sigo SAS - NE 8305483 Ltd. - B. Harbinger Software - Sigo Itals - Finanzas electrónicas ver en el DDT



PUNTO QUIMICO DAYTONE SAS
 NIT 901.606.657-9
 Av ferrocarril 4 41
 Tel: (605) 0000000
 Santa Marta - Colombia
 distribuidoradaytone@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. DDT 2341

Señores	SQS SERVICES SAS.		
NIT	901.043.127-1	Teléfono	(57) 3013779467 - Ext. 000
Dirección	CL 83 1 123 CA B SEC POZOS COLORADOS	Ciudad	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2024, 17:12
Expedición	07/02/2024, 17:12
Vencimiento	08/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bayetilla roja	70.00	346,500.00
2	Bayetilla blanca	70.00	346,500.00
3	Bolsas x500gr	80.00	280,000.00
4	Galón desengrasante industrial	80.00	1,694,550.00
5	Galón hipoclorito 15%	80.00	1,200,000.00
6	Galón cera roja	20.00	980,000.00
7	Libro Limpia vidrios con atomizador	80.00	340,000.00
8	Litro varsol	70.00	700,000.00
9	Bolsas C 2 1,10 x 80 cm	1,000.00	773,500.00
10	Bolsas C 2 60 x 70 cm	2,000.00	1,051,940.00
11	Acido industrial X 500ml	80.00	464,000.00
12	Escoba palto	36.00	183,600.00
13	Españilla suave de acero inox	70.00	49,980.00
14	Glicerina x 500ml	80.00	880,000.00
15	Creolina x 500ml	80.00	600,000.00

Total Items: 15

Valor en Letras:

Nueve millones ochocientos noventa mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-08 por \$ 9,890,600.00

Total Bruto	8,311,428.57
IVA 19%	1,579,171.43
Total a Pagar	9,890,600.00

Observaciones:

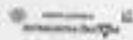
EL NO PAGO EN EL PLAZO PACTADO, CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA DE ACUERDO AL ARTICULO 885 INTERESES SOBRE SUMINISTROS O VENTAS AL FIADO, CODIGO DE COMERCIO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1238 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritas en este título - Valor. Número Autorización 18764030396915 aprobado en 20230613 preferjo DDT desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 6

CUFE: eb5f6f73536119e995cdab7208d17ubd9tMr7832650r3072959370739494327hse04aff139088101acc3c47bce57

Punto Químico Daytone SAS - NIT 901.606.657-9 - MIB 800.008.148-8 - Nombre Software: Siglo SAS - Finca electrónica ver en el DNS



PUNTO QUIMICO DAYTONE SAS
 NIT 901.606.657-9
 Av ferrocarril 4 41
 Tel: (605) 0000000
 Santa Marta - Colombia
 distribuidoradaytone@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. DDT 2629

Señores	SOJI SERVICES SAS.		
NIT	901.043.127-1	Teléfono	(57) 3013779467 - Ext. 000
Dirección	CL 83 1 123 CA 8 SEC POZOS COLORADOS	Ciudad	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2024, 14:25
Expedición	26/03/2024, 14:25
Vencimiento	17/04/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BAYETILLA ROJA	80.00	396,000.00
2	BAYETILLA BLANCA	80.00	396,000.00
3	DETERGENTE POLVO X 500GR	80.00	280,000.00
4	DESENGRASANTE INDUSTRIAL ALCALINO X GALON	80.00	1,694,550.00
5	HIPOCLORITO 15% GALON	80.00	1,200,000.00
6	LIMPIAVIDROS CON ATOMIZADOR X LITRO	70.00	297,500.00
7	VARSOL X LITRO	70.00	700,000.00
8	BOLSAS NEGRA 60X70 CL 2	2,000.00	1,051,900.00
9	BOLSAS NEGRA 80X110 CL 2	1,500.00	1,160,250.00
10	BOLSAS NEGRA 150X120CM CL 2	600.00	1,299,600.00
11	ACIDO INDUSTRIAL X 500 ML	70.00	406,000.00
12	ESPONJILLA SUAVE DE ACERO INOX	70.00	49,960.00
13	GLICERINA X 500M	60.00	660,000.00
14	CREOLINA X 500ML	70.00	525,000.00
15	ALCOHOL 70% 500ML	40.00	200,000.00

Total Items: 15

Valor en Letras:

Diez millones trescientos dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos m/cbe

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-17 por \$ 10,316,850.00

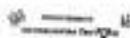
Observaciones:

Total Bruto	8,785,378.15
IVA 19%	1,531,471.85
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,316,850.00

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 18764050396915 aprobado en 20230613** prefijo DDT desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses
 - Actividad Económica 4064 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 6

CUFE: 95f3079566c3b175b99317e04f6eb1f542881160dc2cb31a78a4f5a935e50e00529f012c973a02d17c38caac785c9

Fabricamos Software y Proveedor de Tecnología Sigo SAS - NIT 800.008.148 - 8. Nombre Software Sigo Nube. Para electrónica ver en el DDT.



PUNTO QUIMICO DAYTONE SAS
 NIT 901.605.657-9
 Av ferrocarril 4 41
 Tel: (805) 0000000
 Santa Marta - Colombia
 distribuidoradaytone@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. DDT 3001

Señores **SOJI SERVICES SAS.**
 NIT **901.043.127-1**
 Dirección **CL 83 1 123 CA 8 SEC POZOS
 COLORADOS**

Teléfono (57) 3013779467 - Ext. 000
 Ciudad **Santa Marta - Colombia**

Fecha y hora Factura

Generación **22/05/2024, 17:26**
 Expedición **22/05/2024, 17:26**
 Vencimiento **21/05/2024**

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BAYETILLA ROJA	80.00	498,894.12
2	BAYETILLA ROJA	80.00	498,894.12
3	DETERGENTE POLVO X 500GR	80.00	274,117.65
4	DESENGRASANTE INDUSTRIAL ALCALINO X GALON	7.00	145,199.00
5	HIPOCLORITO 15% GALON	80.00	1,174,749.92
6	CERA POLIMERICA ROJA X GALON	12.00	575,642.06
7	LIMPIAVIDROS CON ATOMIZADOR X LITRO	70.00	291,250.00
8	VAR SOL X LITRO	80.00	587,354.96
9	BOLSAS NEGRA 80X110 CL 2	2,000.00	1,514,500.00
10	BOLSAS NEGRA 80X70 CL 2	2,500.00	1,287,328.00
11	ACIDO INDUSTRIAL X 500 ML	70.00	397,473.59
12	ESPONILLA SUAVE DE ACERO INOX	80.00	55,920.00
13	GLICERINA X 500ML	65.00	599,978.99
14	CREOLINA X 500ML	80.00	585,008.00
15	ALCOHOL 70% X 500ML	30.00	146,250.00
16	ESCOBAS PALITO	24.00	126,877.31

*M. Simas
 ASSE UNIDAD*

Total items: 16

Valor en Letras:

Ocho millones ochocientos veinte mil ochocientos treinta y tres pesos mil/cte con sesenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-21 por \$ 8,820,833.66

Observaciones:

EL NO PAGO EN EL PLAZO PACTADO, CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 885 INTERESES SOBRE SUMINISTROS O VENTAS AL FIADO, CÓDIGO DE COMERCIO.

Total Bruto	7,727,011.76
IVA 19%	1,325,632.24
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	193,175.28
RetelCA 5 X1000	38,635.06
Total a Pagar	8,820,833.66

Fabricana Software Proveedor Tecnologías Eligo SAS - NIT 833.148.148-8 Nombre Software Eligo Nulos Firma electrónica ver al 0304

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 Electrónica 18764260396915 aprobado en 20230613 prefijo DDT desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4684 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 0 CUIFE: 3cc9e90ad7a049dca376c27426b04701ad79f0b0d825124a8d0531f492e7d5ee0b99d58c6ea4da201520216a657c0



NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EL ÉXITO S.A.S

NIT: 900430648 - 1 Regimen Común

Dir: CALLE 9 No 13-02, Barrio Miraflores Santa Marta D.T.C.H.

Tel: 4313702 - +57 317 440 7257

E-Mail: facturaciondistriexito@gmail.com

www.distriexito.com.co

Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio

REGIMEN CONTABLE: RESPONSABLES DE IVA

CIUS: 4640 - 4719 - Tarta: 5 X MIL



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEDE40749

NIT/CC	901043127	N. COMERCIAL	SOJI SERVICES S.A.S				
SUCURSAL	000	NOMBRE	SOJI SERVICES S.A.S				
TELEFONO	3012170219	CIUDAD	SANTA MARTA D.T				
CELULAR	3017192795	DEPARTAMENTO	MAGDALENA				
FECHA EMISION		FECHA GENERACION	VENCIMIENTO	FORMA PAGO	PLAZO PAGO	ORDEN COMPRA	
30/04/2024 7:39:01 a. m.		30/04/2024 7:40:08a. m.	2024-05-30	Crédito	30 DIAS		
VENDEDOR		CL 12 NO. 16 E 48 PISO 2 - RIASCOS 01 - DISTRIEXITO S.A.S					
CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DCTO	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
0285	CUCHILLO TAMY BCO 10X100	UND	10	0%	19%	\$ 5,054.00	\$ 60,142.60
0543	PORTACOMIDAS J.2 KANGUPOR X200	UND	3000	0%	19%	\$ 276.00	\$ 985,320.00
0819	LIMPION INDUSTRIAL X700 SANY T	UND	2	0%	19%	\$ 94,844.00	\$ 225,252.72
1964	BOLSA NEGRA N.N 32+3+3+X48 C 1.5 15PQX20 UND	UND	4	0%	19%	\$ 14,984.00	\$ 71,323.84
2532	CONTENE REUSAB DELI DARNEL (L) 16.ONZ 8X25	UND	240	0%	19%	\$ 9,024.00	\$ 2,577,254.40

SOJI SERVICES S.A.S
NIT. 900430648

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES COP CON 56 CTVS.

OBSERVACION:

Autorizo a la entidad DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EL ÉXITO S.A.S o a quien represente sus derechos u oponente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con la información referido a mi comportamiento comercial.

HAGA SUS PAGOS A NOMBRE DE:

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EL ÉXITO SAS



TIPO CTA: AHORROS
NO.: 77948888039

TIPO CTA: CORRIENTE
NO.: 21003071921

CEL.: 3157467066

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	\$ 3,293,524.00
- DESCUENTO	\$ 0.00
+ IVA 19%	\$ 625,769.56
+ IVA 5%	\$ 0.00
+ IMPOCONSUMO	\$ 0.00
TOTAL NETO	\$ 3,919,293.56
RETEFUENTE	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEICA	\$ 0.00
- ANTICIPO	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	3,919,293.56

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

C.C:

CUFE: e120aaba3c6de795af078a0e5c50bf39035cb0ed90a65290740a9f86cd5e19c0902e9cc29505be8640c37c22400a58

RESOLUCION: Prefijo: FEDE Número de Autorización: 1876405625664 Rango Autorizado Desde: 35568 Hasta: 200000 Fecha: 2023-09-07 - Hasta: 2024-09-07

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio
Impreso por: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EL ÉXITO S.A.S. Software: SICD (Carlos Vega Bolaño, S.695.634-9)

NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EL EXITO S.A.S
 NIT: 900430848 - 1 Regimen Común
 Dir: CALLE 9 No 13-02, Barrio Miraflores Santa Marta D.T.C.H.
 Tel: 4313702 - +57 317 440 7257
 E-Mail: facturaciondistriexit@gmail.com
 www.distriexito.com.co

REGIMEN CONTABLE: RESPONSABLES DE IVA
 CIUS: 4649 - 4710 - Tarifa: 5 X MIL



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDE40451

Somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio

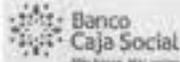
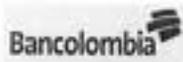
NIT/CC	901748951	N. COMERCIAL	MECAVI S.A.S.					
SUCURSAL	000	NOMBRE	MECAVI S.A.S.					
TELEFONO	3012170219	CIUDAD	SANTA MARTA D.T	DIRECCION	CLL 12 # 16 - 46 PISO 2 RIASCOS			
CELULAR		DEPARTAMENTO	MAGDALENA	VENDEDOR	01 - DISTRIEXITO S.A.S			
FECHA EMISION	15/04/2024 2:23:08 p. m.	FECHA GENERACION	15/04/2024 2:24:07p. m.	VENCIMIENTO	2024-05-15	FORMA PAGO	PLAZO PAGO	ORDEN COMPRA
						Crédito	30 DIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	% DCTO	% IVA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	
0477	RASTRILLOS AGRICO 21 DIEN REF 122 M 810	UND	3	0%	5%	\$ 16,448.00	\$ 51,804.90	

SON: CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUATRO COP CON 90 CTVS.

OBSERVACION: ENTREGAR EN SOJI

Autorizo a la entidad DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EL EXITO S.A.S o a quien represente sus derechos u obtenga en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con la información referido a mi comportamiento comercial.

HAGA SUS PAGOS A NOMBRE DE:
 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES EL EXITO SAS.



TIPO CTA: AHORROS
 NO.: 77946888039

TIPO CTA: CORRIENTE
 NO.: 21003071921

CEL.: 3157467066

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

C.C:

SUBTOTAL	\$ 49,338.00
- DESCUENTO	\$ 0.00
+ IVA 19%	\$ 0.00
+ IVA 9%	\$ 2,466.90
+ IMPOCONSUMO	\$ 0.00
TOTAL NETO	\$ 51,804.90
RETEFUENTE	\$ 0.00
RETEIVA	\$ 0.00
RETEICA	\$ 0.00
- ANTICIPO	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	51,804.90

CUFE: 7b62a3b8aca251729dse1fboe1de5d0dcedffad1035e432e7820e023c2c4563b78b86c80b1ba454d443762ea3d6ee0d

RESOLUCION: Perfil: FEDE Número de Autorización: 18764055025864 Rango Autorizado Desde: 35558 Hasta: 2000000 Fecha: 2023-09-07 - Hasta: 2024-09-07

Esta factura se valida en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio
 Impreso por Distributions y Representaciones El Exito S.A.S. Software: SICO (Carlos Vega Balleño, 8.699.634-9)



Sumiprod de la Costa
Comprometidos con la Salud

SUMIPROD DE LA COSTA S.A.S.

NIT: 901648084-9
Régimen: Responsable de IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 44B #21G-11 Urb Santa Cruz
Tel. (5) 432-7722 - Cel: (301) 302-2986
Email: sumiprodelacosta@gmail.com

Realizado Por: NYACOMELO01

Impreso: MAYO 22 2024 - 11:10:26 AM

Resolución de facturación No. 18764060451636 de fecha 23/11/2023 Autoriza factura electrónica desde No. SUM-1565 hasta el No. SUM-5000

Página 1 De 1

Cliente: SOJI SERVICES SAS
NIT: 901043127-1
Dirección: CALLE 12 # 16 E46 PISO 2, Santa Marta
Teléfono: 3046926512
Email: soji2017@hotmail.com

Total líneas: 1
Vendedor: NOHEMI YACOMELO

FACTURA DE VENTA N°: SUM-2358
MONEDA: COP Colombia, Pesos
FECHA EMISIÓN: MAYO 22 2024
FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 21 2024
TIPO DE NEGOCIACIÓN: CRÉDITO 30 DIAS

PRODUCTO	CANT.	VALOR UND	IVA %	DTO %	SUBTOTAL
1 Gorro Tipo Oruga Azul Unidad Inv: Na (M&H) Lote: P010717 Vence:2026-09-30	400	\$171.01	\$19.00	\$0.00	\$68,404.00

NOTAS: SOLO SE ACEPTAN RECLAMOS DURANTE LAS 36 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA MERCANCÍA - PRODUCTOS REFRIGERADOS NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN.

Declaro haber recibido real y materialmente las mercancía antes descritas y por lo tanto aceptamos y nos obligamos a pagar el valor total de la misma a SUMIPROD DE LA COSTA S.A.S. en las fechas indicadas arriba. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio

Subtotal:	\$68,404.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$12,996.00
RETENCIONES:	\$0.00
TOTAL FACTURA:	\$81,400.00

DESPECHADO 22 MAY 2024

Sumiprod de la Costa
Comprometidos con la Salud
NIT: 901648084-9

Revisado por:

Sumiprod de la Costa
Comprometidos con la Salud
NIT: 901648084-9

Firma autorizada
Empresa - Firma y Sello

Sumiprod de la Costa
Comprometidos con la Salud
NIT: 901648084-9
Bodega

Cliente - Firma y Sello

OBSERVACIÓN:
SON: (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS)

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.



SUMIPROD DE LA COSTA S.A.S.

NIT: 901649084-9
 Régimen: Responsable de IVA
 Persona Jurídica
 Dirección: Calle 44B #21G-11 Urb Santa Cruz
 Tel. (5) 432-7722 - Cel: (301) 302-2988
 Email: sumiprodelacosta@gmail.com

Realizado Por: NYACOMELO01

Impreso: MAYO 27 2024 - 11:30:36 AM

Resolución de facturación No. 18764060451636 de fecha 23/11/2023 Autoriza factura electrónica desde No. SUM-1565 hasta el No. SUM-5000

Página 1 De 1

Cliente:	SOJI SERVICES SAS
NIT:	901043127-1
Dirección:	CALLE 12 # 16 E46 PISO 2,Santa Marta
Teléfono:	3046926512
Email:	soji2017@hotmail.com
Total líneas:	6
Vendedor:	NOHEMI YACOMELO

FACTURA DE VENTA N°: SUM-2389	
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
FECHA EMISIÓN:	MAYO 27 2024
FECHA VENCIMIENTO:	JUNIO 26 2024
TIPO DE NEGOCIACIÓN:	CRÉDITO 30 DIAS

PRODUCTO	CANT.	VALOR UND	IVA %	DTO %	SUBTOTAL
1 Guante De Manejo Talla M (Inv: 2018Dm-0018181) Unidad Inv: 2018Dm-0018180 (Optimal Quality) Lote: 2330101871PZA Vence:2027-03-30	1000	\$157.00	\$19.00	\$0.00	\$157,000.00
2 Guante De Manejo Talla M (Inv: 2018Dm-0018181) Unidad Inv: 2018Dm-0018180 (Optimal Quality) Lote: 233010187LPZA Vence:2027-03-30	600	\$157.00	\$19.00	\$0.00	\$94,200.00
3 TAPABOCAS KN95 CAJA X 25 UNIDADES UNIDAD INV:N.A CUM:N.A (Medical Supplies) Lote: 20240110 Vence:2027-10-30	505	\$1,029.00	\$19.00	\$0.00	\$519,645.00
4 TAPABOCA EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 50 UNIDAD INV:N.A CUM:N.A (Medical Supplies) Lote: HD202312 Vence:2028-12-30	350	\$211.00	\$19.00	\$0.00	\$31,650.00
5 Gorro Tipo Oruga Azul Unidad Inv: Na UNIDAD INV:na (Alfa Safe) Lote: 20220221-A Vence:2027-06-30	400	\$164.00	\$19.00	\$0.00	\$16,400.00
6 Overol Antifluído Talla U Unidad (El Uniforme) Lote: 002001 Vence:2028-12-30	12	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00

BIO UNIMES JMW

4

NOTAS: SOLO SE ACEPTAN RECLAMOS DURANTE LAS 36 HORAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA MERCANCÍA - PRODUCTOS REFRIGERADOS NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN.
 Declaro haber recibido real y materialmente las mercancía antes descritas y por lo tanto aceptamos y nos obligamos a pagar el valor total de la misma a SUMIPROD DE LA COSTA S.A.S. en las fechas indicadas arriba. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio

Subtotal:	\$1,076,895.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$155,590.05
RETENCIONES:	\$0.00
TOTAL FACTURA:	\$1,232,485.05

DESPACHADO 27 MAY 2024

[Firma]
 Sumiprod de la Costa
 Nit: 901649084-9

Firma autorizada

Empresa - Firma y Sello

[Firma]
 Sumiprod de la Costa
 Comprometidos con la Salud
 Nit: 901649084-9
 Recibido por *[Firma]*
 Sumiprod de la Costa
 Nit: 901649084-9
Bodicya

Cliente - Firma y Sello

OBSERVACIÓN: null
 SON: (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CINCO CENTAVOS)



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 4080

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057447687 que habilita desde FE 3501 hasta FE 8000. Vence 2024-04-04

Fecha de inicio resolución Dian: 04/10/2023

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4719 5.00 X 1000

YEISY PAOLA RODRIGUEZ SARMIENTO

Nit 1100957509 - 8

CLIENTE SOJI SERVICES SAS.		POR CONCEPTO DE						
NIT 901043127 1		FACTURA DE VENTA						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
1 123 CA 8 SEC POZOS COLOR		Santa Marta						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
20/02/2024		20/02/2024		VENDEDOR 1		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77071777002	GUANTE INDUSTRIAL BICOLOR TALLA 9 CAL.25	50	Und.	4.202	19%	798	210.084
		***** CERRADA *****						

Preso
UNIMAS

Total líneas o items: 1

valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	210.084
DESCUENTO	0
IVA	39.916
TOTAL DE LA OPERACIÓN	250.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	250.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/02/2024 11:13:57

CARRERA 20 No. 12 - 37 LC 1 Teléfono 3214267419 Santa Marta

Correo Electrónico jproductosyservicios@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a0c0ebd152f544695fb9af2d5c7eea3e9e8571ef8202f594f3a73ed54a56e88bdf7e5bd5320cc56196741af0db2ab3a3f0 --Fecha y Hora de Expedición : 20/02/2024 11:16:58 a. m.

JAILIN ALEJANDRA FERRER MARQUEZ

NIT: 1083040134-2

Impuestos sobre la venta de IVA

Persona natural

MZ 3 CA 81 CONJUNTO RESIDENCIAL MALLORCA

3245478368 - (605) 4363644

GERENCIA@DISMEMAG.COM

DISMEMAG

PENSANDO EN TU BIENESTAR

Realizado Por: JFUENTES01

Impreso: MAYO 27 2024 - 11:35:57 AM

Autorización facturación electrónica No. 18764065230320 válida desde 08/02/2024 hasta 08/08/2024 rango desde DS-304 hasta DS-1000

Página 1 De 1

DATOS DEL CLIENTE	
NIT	901043127-1
CLIENTE	SOJI SERVICES SAS
DIRECCIÓN	CL 12 # 16E - 48 P2 BRR RIASCOS
TELEFONO	3013779467
EMAIL	soji2017@hotmail.com

PRE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FACTURA N°	DS-0391
FECHA EMISIÓN	MAYO 27 2024
VENCIMIENTO	JUNIO 28 2024
FORMA DE PAGO	CRÉDITO 30 DIAS
TOTAL DE LINEAS	2

#	PRODUCTO	CANT.	VALOR UND	IVA %	DTO %	SUBTOTAL
1	BATA AISLAMIENTO NO EST MANGA LARGA UNIDAD INV:N/A CUM.* (TexMedical) Lote: 40553	549	\$3,731.00	19.00	0.00	\$2,014,740.00
2	BATA AISLAMIENTO NO EST MANGA LARGA UNIDAD INV:N/A CUM.* (TexMedical) Lote: 40794	60	\$3,731.00	19.00	0.00	\$223,860.00

DISMEMAG

PENSANDO EN TU BIENESTAR

Enso
Wesley
Ferrero

IMPUESTO	BASE	TARIFA	VALOR	Subtotal
IVA (19%)	\$2,238,600.00	19.00%	\$425,334.00	\$2,238,600.00
RETEFUENTE POR COMPRAS (2.5%)	\$2,238,600.00	2.50%	\$55,965.00	\$0.00
RETEICA 5X1000	\$2,238,600.00	0.50%	\$11,193.00	\$67,158.00
				Cargos \$425,334.00
				TOTAL FACTURA \$2,596,776.00

OBSERVACIONES

TOTAL EN LETRAS

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

NOTAS

INFORMACIÓN PARA PAGOS POR CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIAS:

A/C NOMBRE: JAILIN ALEJANDRA FERRER MARQUEZ

- BANCOLOMBIA: CUENTA DE AHORROS N° 51735172135

- BANCO DAVIVIENDA: CUENTA DE AHORROS N° 488407690467

- BANCO DE BOGOTÁ: CUENTA DE AHORROS N° 564792745



Santa marta 24 de junio de 2024

Señores
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
La ciudad

ASUNTO: VALORES AGREGADOS

Cordial saludo

FABIO ERNESTO LOBATO URECHE, identificado con la C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta, en calidad de Representante Legal de SOJI SERVICES S.A.S., sociedad comercial identificada con el NIT. 901043127-1, COMPROMENTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO:

1. A realizar Tres (3) actividades de Bienestar Laboral dirigidas al personal que preste el servicio en UNIMAGDALENA durante la ejecución del contrato, por un valor total de \$61.000.000.
2. A poner a disposición del servicio mínimo 100 casilleros o lockers personales para los operarios y personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.

Los casilleros CUMPLIRAN con las siguientes especificaciones técnicas: casillero o locker metálico, de lámina COLD ROLLED calibre 24; dimensiones por casilla: Alto: 50 cm, Ancho: 30 cm, Fondo: 30 cm; con capacidad de 45 kg por casilla.

3. A comprar herramientas y/o equipos de aseo que se utilizan en la prestación del servicio durante la ejecución del contrato, por un valor de \$12.000.000

Atentamente,

FABIO ERNESTO LOBATO URECHE
N° C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta
Dirección: Calle 12 #16E-46 Piso Dos
Teléfono: 3013779467



FORMULARIO N° 03
PROPUESTA ECONÓMICA – COSTO DE ADMINISTRATIVO

CONCEPTO	PORCENTAJE FIJADO (%)
Costo de Administración	20%

Fabio Lobato U

FABIO ERNESTO LOBATO URECHE
N° C.C.7.628.796 expedida en Santa Marta
Dirección: Calle 12 #16E-46 Piso Dos
Teléfono: 3013779467