DESAJVAO24-1096

Valledupar, junio 8, 2024

Señor
ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Profesional Universitario
DESAJ DE VALLEDUPAR-CESAR
Calle 14 con Carrera 14 Esquina Palacio de Justicia
Valledupar

Asunto: "Solicitud de registro presupuestal a la adición y prorroga a la orden de compra aseo y cafetería IV, No 113145 de 2023".

Para los fines pertinentes, de manera atenta solicito el registro presupuestal a la adición y prorroga No 01, correspondiente a la orden de compra No 113145 de 2023, cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del Departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar"**;** suscrita con la empresa LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, identifica con el Nit No 900427788, representada legalmente por el señor JUAN DAVID GONZÁLEZ PERALTA, identificado con cedula de ciudadanía No 80.009.542 de Bogotá, por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 199.754.558.72). impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, en caso que aplique, de acuerdo con la información detalla a continuación:

Unidad	**Fecha**	**RUBRO**	**Número CDP**	**Valor cdp**	**Valor Afectar**
8	7/06/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	12924	$ 223.682.287,00	$199.754.558.72
TOTAL				$ 223.682.287,00	$199.754.558.72

Anexo:
1.Orden de compra inicial
2.Modificacion
3. Orden de compra con adición y prorroga

Cordialmente,

KISHAY MERELLYS TRESPALACIOS RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 12

KMTR

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjphernan	JUAN PABLO HERNANDEZ MINDIOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-010	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2/05/2024 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5324	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-010 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.584.954,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.584.954,00	**Saldo x Comprometer:**	1.584.954,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	5324	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
010 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	1.584.954,00	0,00	1.584.954,00	1.584.954,00	0,00

Objeto:	Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar.DESAJVAO24-834

Firma Responsable

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjphernan	JUAN PABLO HERNANDEZ MINDIOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2/05/2024 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	10924	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	71.897.471,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	71.897.471,00	**Saldo x Comprometer:**	71.897.471,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11024	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	71.897.471,00	0,00	71.897.471,00	71.897.471,00	0,00

Objeto:	Adición por Reajuste de la orden de compra 113145 del servicio de Aseo de Valledupar. DESAJVAO24-834

Firma Responsable

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjphernan	JUAN PABLO HERNANDEZ MINDIOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-09-010	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2/05/2024 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3424	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-09-010 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.584.954,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.584.954,00	**Saldo x Comprometer:**	1.584.954,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	3524	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
010 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	1.584.954,00	0,00	1.584.954,00	1.584.954,00	0,00

Objeto:	Adición por Reajuste de la orden de compra 113145 del servicio de Aseo de Valledupar. DESAJVAO24-834

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHadeoro	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2/07/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10924 de fecha 2024-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31224	**Fecha Registro:**	2024-07-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	95.375.845,66	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	95.375.845,66	**Saldo x Obligar:**	95.375.845,66

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900427788	**Razón Social:**	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67043703944	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77027480	**Nombre:**	CARLOS ECHEVERRY CUELLO	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL VALLEDUPAR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADIC 2 REAJUSTE 2024 OC 113145	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-07-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		95.375.845,66	0,00		
					Total:	95.375.845,66	0,00	95.375.845,66	95.375.845,66

Objeto:	ADICIÓN 2 - REAJUSTE AÑO 2024 OC 113145 SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS RAMA JUDICIAL DEL CESAR - REAJUSTE DE LEY ENERO A JULIO DE 2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	95.375.845,66	95.375.845,66	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHadeoro	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	4/07/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13124 de fecha 2024-06-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31324	**Fecha Registro:**	2024-07-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	11.037.226,82	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.037.226,82	**Saldo x Obligar:**	11.037.226,82

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900427788	**Razón Social:**	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67043703944	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77027480	**Nombre:**	CARLOS ECHEVERRY CUELLO	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL VALLEDUPAR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADICIÓN 3 OC 113145 - 4 OPERAR	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-07-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		11.037.226,82	0,00		
					Total:	11.037.226,82	0,00	11.037.226,82	11.037.226,82

Objeto:	ADICIÓN 3 OC 113145 - INCLUSIÓN SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS RAMA JUDICIAL DEL CESAR - 4 OPERARIAS ADICIONALES JULIO DE 2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-04	11.037.226,82	11.037.226,82	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHadeoro	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-09-010	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2/07/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3424 de fecha 2024-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6324	**Fecha Registro:**	2024-07-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-09-010 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.575.047,82	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.575.047,82	**Saldo x Obligar:**	1.575.047,82

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900427788	**Razón Social:**	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67043703944	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77027480	**Nombre:**	CARLOS ECHEVERRY CUELLO	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL VALLEDUPAR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADIC 2 REAJUSTE 2024 OC 113145	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-07-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.575.047,82	0,00		
					Total:	1.575.047,82	0,00	1.575.047,82	1.575.047,82

Objeto:	ADICIÓN 2 - REAJUSTE AÑO 2024 OC 113145 SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS RAMA JUDICIAL DEL CESAR - REAJUSTE DE LEY ENERO A JULIO DE 2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-09-010	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL VALLEDUPAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	1.575.047,82	1.575.047,82	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHadeoro	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-21-9:42 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	10924	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	71.897.471,00	**Valor Total Operaciones:**	23.927.729,00		**Valor Actual.:**	95.825.200,00	**Saldo x Comprometer:**	95.825.200,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11024	**Fecha Registro:**	2024-05-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-06-21	71.897.471,00	23.927.729,00			
					Total:	71.897.471,00	23.927.729,00	95.825.200,00	95.825.200,00	0,00

Objeto:	Adición por Reajuste de la orden de compra 113145 del servicio de Aseo de Valledupar. DESAJVAO24-834

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHadeoro	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	8/06/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12924 de fecha 2024-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26324	**Fecha Registro:**	2024-06-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	199.754.558,72	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	199.754.558,72	**Saldo x Obligar:**	199.754.558,72

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900427788	**Razón Social:**	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67043703944	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77027480	**Nombre:**	CARLOS ECHEVERRY CUELLO	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL VALLEDUPAR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	113145 ADICION Y PRORROGA	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-06-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		199.754.558,72	0,00		
					Total:	199.754.558,72	0,00	199.754.558,72	199.754.558,72

Objeto:	ADICIÓN Y PRORROGA OC 113145 SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS RAMA JUDICIAL DEL CESAR - JUNIO 11 A JULIO 31 DE 2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	199.754.558,72	199.754.558,72	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Valledupar – Cesar

DESAJVAO24-834

Valledupar, abril 30 de 2024

Doctor:
JUAN PABLO HERNANDEZ
Profesional Universitario
DESAJ DE VALLEDUPAR-CESAR
Calle 14 con Carrera 14 Esquina Palacio de Justicia
Valledupar

Asunto: "Solicitud CDP REAJUSTE ASEO CESAR 2024"

Apreciado doctor:

De manera atenta solicitamos la expedición de certificado de disponibilidad presupuestal para adicionar la Orden de compra 113145 de 2023, por concepto de REAJUSTE, cuyo objeto es: Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar. Zona 1.

RUBRO/CONCEPTO	UND	Valor
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2	$ 1.584.954,00
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	9	$ 1.584.954,00
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	8	$ 71.897.471,00
TOTAL		**$ 75.067.379,00**

Cordialmente,

CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO
Director Ejecutivo Seccional

SILVANA DAZA DAZA
Profesional Universitario 09

CMEC / sdd

DESAJVAO24-1242

Valledupar, julio 4 de 2024

Doctora
ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Profesional Universitario
DESAJ DE VALLEDUPAR-CESAR
Calle 14 con Carrera 14 Esquina Palacio de Justicia
Valledupar

Asunto: *"*Solicitud de registro presupuestal a la adición de cuatro (4) operarias a la orden de compra aseo y cafetería IV, No 113145 de 2023*".*

Para los fines pertinentes, de manera atenta solicito el registro presupuesta a la adición de cuatro (4) operarias a la orden de compra aseo y cafetería IV, No 113145 de 2023, cuyo objeto es "Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del Departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar"**;** suscrita con la empresa LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, identifica con el Nit No 900.427.788, representada legalmente por el señor JUAN DAVID GONZÁLEZ PERALTA, identificado con cedula de ciudadanía No 80.009.542 de Bogotá, por la suma de ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINITISEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($11.037.226,82), impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, en caso que aplique, de acuerdo con la información detalla a continuación:

Unidad	Fecha	RUBRO	Número CDP	Valor CDP	Valor Afectar
8	2024-06-21	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	13124	$18.407.186,00	$ 11.037.226,82

Anexo:
1.Orden de compra inicial
2.Modificacion
3. Orden de compra con adición y prorroga

Cordialmente,

KISHAY MERELLYS TRESPALACIOS RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 12

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHadeoro	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-010	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-02-9:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5324 de fecha 2024-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14424	**Fecha Registro:**	2024-07-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-02-010 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.575.047,82	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.575.047,82	**Saldo x Obligar:**	1.575.047,82

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900427788	**Razón Social:**	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67043703944	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77027480	**Nombre:**	CARLOS ECHEVERRY CUELLO	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL VALLEDUPAR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADIC 2 REAJUSTE 2024 OC 113145	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-07-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
010 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.575.047,82	0,00		
					Total:	1.575.047,82	0,00	1.575.047,82	1.575.047,82

Objeto:	ADICIÓN 2 - REAJUSTE AÑO 2024 OC 113145 SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS RAMA JUDICIAL DEL CESAR - REAJUSTE DE LEY ENERO A JULIO DE 2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
010	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL VALLEDUPAR	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	1.575.047,82	1.575.047,82	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
N.I.T. 800165854
ORDEN DE COMPRA

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
N.I.T. 900427788
CARRERA 72A NO. 48-50
Bogotá,
Atte: JOHANDRY BONILLA VALERO
dir.comercial@lasusas.co
Teléfono: +57 1 9164681 1026

Número de Orden	**113145**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**14/07/23**
Fecha de Vencimiento	**31/07/24**
Comprador	**Maria Jose Zabaleta Ramos**
Ordenador del gasto	**PIF 4Coupa**
Supervisor	**SILVANA DAZA DAZA**
Teléfono	**3153648275**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.**

Enviar a
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
CARRERA 14 CALLE 14 ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR CESAR

Facturar a
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
CARRERA 14 CALLE 14 ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR CESAR

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	11.0	Mes	55.007.325,00	605.080.575,00
2	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8.801.172,00	96.812.892,00
3	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8.801.172,00	96.812.892,00
4	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	2.200.293,00	24.203.223,00
5	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	11.0	Mes	26.755.553,00	294.311.083,00
6	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	11.0	Metro Cuadrado	45.900,00	504.900,00
7	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	11.0	Unidad	262.170,00	2.883.870,00
8	CDP 12123	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2.148,00	23.628,00
9	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	11.0	Unidad	48.870,00	537.570,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	VF 22823 VF 23223					
10	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	11.0	Unidad	343.425,00	3.777.675,00
11	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	11.0	Unidad	410.815,50	4.518.970,50
12	CDP 5823 VF 23223 CDP 3623 VF 23323	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	22.320,00	245.520,00
13	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	11.0	Unidad	369.270,00	4.061.970,00
14	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	11.0	Unidad	204.027,00	2.244.297,00
15	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	11.0	Unidad	52.287,00	575.157,00
16	CDP 12123	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	11.0	Unidad	10.480,00	115.280,00
17	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	11.0	Unidad	91.000,50	1.001.005,50
18	VF 23223	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	11.0	Unidad	12.772,00	140.492,00
19	CDP 5823 VF 23223 CDP 12123	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	11.084,80	121.932,80
20	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	11.0	Unidad	145.350,00	1.598.850,00
21	CDP 12123	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	11.0	Unidad	4.156,80	45.724,80
22	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	11.0	Unidad	46.704,00	513.744,00
23	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	11.0	Unidad	655.297,50	7.208.272,50
24	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	11.0	Unidad	41.472,00	456.192,00
25	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	11.0	Unidad	215.260,50	2.367.865,50

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	VF 22823 VF 23223					
26	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	11.0	Unidad	418.057,50	4.598.632,50
27	VF 23223	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	11.0	Unidad	13.260,00	145.860,00
28	CDP 3623 VF 23323	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	8.789,60	96.685,60
29	CDP 3623 VF 22823	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	6.432,80	70.760,80
30	CDP 5823	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
31	CDP 5823	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
32	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	133.358.718,17	133.358.718,17
33	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	25.338.156,62	25.338.156,62
34	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	25.0	Unidad	3.740.498,10	93.512.452,50
35	CDP 12924	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3.740.498,10	14.961.992,40
36	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3.740.498,10	14.961.992,40
37	CDP 12924	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	3.740.498,10	3.740.498,10
38	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	19.0	Unidad	2.393.917,90	45.484.440,10
39	CDP 12924	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	1.0	Unidad	78.030,00	78.030,00
40	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	1.0	Unidad	445.689,00	445.689,00
41	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.651,60	3.651,60
42	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	1.0	Unidad	83.079,00	83.079,00
43	CDP 12924	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	1.0	Unidad	583.822,50	583.822,50
44	CDP 12924	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	1.0	Unidad	698.386,35	698.386,35
45	CDP 12924	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	37.944,00	37.944,00
46	CDP 12924	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	1.0	Unidad	627.759,00	627.759,00
47	CDP 12924	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	1.0	Unidad	346.845,90	346.845,90
48	CDP 12924	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	1.0	Unidad	88.887,90	88.887,90
49	CDP 12924	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	1.0	Unidad	17.816,00	17.816,00
50	CDP 12924	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	1.0	Unidad	154.700,85	154.700,85
51	CDP 12924	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	1.0	Unidad	21.712,40	21.712,40

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
52	CDP 12924	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	1.0	Unidad	18.842,80	18.842,80
53	CDP 12924	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	1.0	Unidad	247.095,00	247.095,00
54	CDP 12924	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	1.0	Unidad	7.066,56	7.066,56
55	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	1.0	Unidad	79.396,80	79.396,80
56	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	1.0	Unidad	1.114.005,75	1.114.005,75
57	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	1.0	Unidad	70.502,40	70.502,40
58	CDP 12924	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	1.0	Unidad	365.942,85	365.942,85
59	CDP 12924	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	1.0	Unidad	710.697,75	710.697,75
60	CDP 12924	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	1.0	Unidad	22.542,00	22.542,00
61	CDP 12924	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	14.942,32	14.942,32
62	CDP 12924	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	10.935,76	10.935,76

1.492.284.065,28 COP

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
N.I.T. 800165854
ORDEN DE COMPRA

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
N.I.T. 900427788
CARRERA 72A NO. 48-50
Bogotá,
Atte: JOHANDRY BONILLA VALERO
dir.comercial@lasusas.co
Teléfono: +57 1 9164681 1026

Número de Orden	**113145**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**14/07/23**
Fecha de Vencimiento	**31/07/24**
Comprador	**Maria Jose Zabaleta Ramos**
Ordenador del gasto	**Carlos Manuel Echeverri Cuello**
Supervisor	**SILVANA DAZA DAZA**
Teléfono	**3153648275**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.**

SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE VALLEDUPAR
CARRERA 14 CALLE 14
ESQUINA PALACIO DE
JUSTICIA DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR CESAR
Atte: GABRIEL PEREZ

SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE VALLEDUPAR
CARRERA 14 CALLE 14
ESQUINA PALACIO DE
JUSTICIA DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR, CESAR
Atte: Maria Jose Zabaleta Ramos
Cuenta: #462470105950

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	11.0	Mes	55.007.325,00	605.080.575,00
2	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8.801.172,00	96.812.892,00
3	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8.801.172,00	96.812.892,00
4	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	2.200.293,00	24.203.223,00
5	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	11.0	Mes	26.755.553,00	294.311.083,00
6	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	11.0	Metro Cuadrado	45.900,00	504.900,00
7	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	11.0	Unidad	262.170,00	2.883.870,00
8	CDP 12123	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2.148,00	23.628,00
9	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	11.0	Unidad	48.870,00	537.570,00
10	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	11.0	Unidad	343.425,00	3.777.675,00
11	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	11.0	Unidad	410.815,50	4.518.970,50
12	CDP 5823 VF 23223 CDP 3623 VF 23323	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	22.320,00	245.520,00
13	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	11.0	Unidad	369.270,00	4.061.970,00
14	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	11.0	Unidad	204.027,00	2.244.297,00
15	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	11.0	Unidad	52.287,00	575.157,00
16	CDP 12123	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	11.0	Unidad	10.480,00	115.280,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	11.0	Unidad	91.000,50	1.001.005,50
18	VF 23223	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	11.0	Unidad	12.772,00	140.492,00
19	CDP 5823 VF 23223 CDP 12123	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	11.084,80	121.932,80
20	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	11.0	Unidad	145.350,00	1.598.850,00
21	CDP 12123	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	11.0	Unidad	4.156,80	45.724,80
22	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	11.0	Unidad	46.704,00	513.744,00
23	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	11.0	Unidad	655.297,50	7.208.272,50
24	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	11.0	Unidad	41.472,00	456.192,00
25	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	11.0	Unidad	215.260,50	2.367.865,50
26	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	11.0	Unidad	418.057,50	4.598.632,50
27	VF 23223	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	11.0	Unidad	13.260,00	145.860,00
28	CDP 3623 VF 23323	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	8.789,60	96.685,60
29	CDP 3623 VF 22823	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	6.432,80	70.760,80
30	CDP 5823	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
31	CDP 5823	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
32	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	142.163.538,66	142.163.538,66
33	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	27.011.072,51	27.011.072,51
34	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	25.0	Unidad	3.740.498,10	93.512.452,50
35	CDP 12924	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3.740.498,10	14.961.992,40
36	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3.740.498,10	14.961.992,40
37	CDP 12924	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	3.740.498,10	3.740.498,10
38	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	19.0	Unidad	2.393.917,90	45.484.440,10
39	CDP 12924	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	1.0	Unidad	78.030,00	78.030,00
40	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	1.0	Unidad	445.689,00	445.689,00
41	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.651,60	3.651,60
42	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	1.0	Unidad	83.079,00	83.079,00
43	CDP 12924	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	1.0	Unidad	583.822,50	583.822,50
44	CDP 12924	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	1.0	Unidad	698.386,35	698.386,35
45	CDP 12924	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	37.944,00	37.944,00
46	CDP 12924	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	1.0	Unidad	627.759,00	627.759,00
47	CDP 12924	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	1.0	Unidad	346.845,90	346.845,90
48	CDP 12924	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	1.0	Unidad	88.887,90	88.887,90
49	CDP 12924	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	1.0	Unidad	17.816,00	17.816,00
50	CDP 12924	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	1.0	Unidad	154.700,85	154.700,85
51	CDP 12924	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	1.0	Unidad	21.712,40	21.712,40
52	CDP 12924	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	1.0	Unidad	18.842,80	18.842,80
53	CDP 12924	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	1.0	Unidad	247.095,00	247.095,00
54	CDP 12924	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	1.0	Unidad	7.066,56	7.066,56
55	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	1.0	Unidad	79.396,80	79.396,80
56	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	1.0	Unidad	1.114.005,75	1.114.005,75
57	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	1.0	Unidad	70.502,40	70.502,40
58	CDP 12924	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	1.0	Unidad	365.942,85	365.942,85
59	CDP 12924	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	1.0	Unidad	710.697,75	710.697,75
60	CDP 12924	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	1.0	Unidad	22.542,00	22.542,00
61	CDP 12924	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	14.942,32	14.942,32
62	CDP 12924	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	10.935,76	10.935,76
63	CDP 10924	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	82.997.604,75	82.997.604,75
64	CDP 5324	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	1.407.549,44	1.407.549,44
65	CDP 3424	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	1.407.549,44	1.407.549,44
66	CDP 10924	REAJUSTE IPC SERVICIOS	1.0	Unidad	2.235.501,28	2.235.501,28

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
						1.590.810.006,57 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	411591
Número de orden de compra a modificar:	113145

Entidad compradora:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
Nombre del solicitante:	Kishay Merellys TRESPALACIOS RODRIGUEZ
Proveedor:	Limpieza Institucional LASU S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-02 12:52:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107784	CDP 02	CDP-5823	CDP	5823
107785	CDP 09	CDP-3623	CDP	3623
107786	CDP 08	CDP-12123	CDP	12123
107787	VF 02	VF-22823	VF	22823
107788	VF 09	VF-23323	VF	23323
107789	VF 08	VF-23223	VF	23223
124834	CDP ADICION 12924	CDP-12924	CDP	12924
125593	UNIDAD 08 REAJUSTE	CDP-10924	CDP	10924
125594	UNIDAD 02 REAJUSTE	CDP-5324	CDP	5324
125592	UNIDAD 09 REAJUSTE	CDP-3424	CDP	3424

Nueva	CDP ADICION 4 OPERARIAS TIEMPO COMPLETO	CDP-13124	CDP	13124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	11.0	Mes	55007325.00	CDP-5823	605080575.00
2	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8801172.00	CDP-12123	96812892.00
3	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8801172.00	CDP-12123	96812892.00
4	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	2200293.00	CDP-12123	24203223.00
5	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	11.0	Mes	26755553.00	CDP-12123	294311083.00
6	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	11.0	Metro Cuadrado	45900.00	CDP-12123	504900.00
7	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	11.0	Unidad	262170.00	CDP-5823	2883870.00
8	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2148.00	CDP-12123	23628.00
9	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	11.0	Unidad	48870.00	CDP-5823	537570.00
10	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	11.0	Unidad	343425.00	CDP-5823	3777675.00

11	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	11.0	Unidad	410815.50	CDP-5823	4518970.50
12	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	22320.00	CDP-5823	245520.00
13	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	11.0	Unidad	369270.00	CDP-5823	4061970.00
14	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	11.0	Unidad	204027.00	CDP-5823	2244297.00
15	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	11.0	Unidad	52287.00	CDP-5823	575157.00
16	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	11.0	Unidad	10480.00	CDP-12123	115280.00
17	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	11.0	Unidad	91000.50	CDP-5823	1001005.50
18	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	11.0	Unidad	12772.00	VF-23223	140492.00
19	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	11084.80	CDP-5823	121932.80
20	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	11.0	Unidad	145350.00	CDP-5823	1598850.00
21	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	11.0	Unidad	4156.80	CDP-12123	45724.80
22	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	11.0	Unidad	46704.00	CDP-12123	513744.00
23	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	11.0	Unidad	655297.50	CDP-5823	7208272.50
24	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	11.0	Unidad	41472.00	CDP-12123	456192.00
25	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	11.0	Unidad	215260.50	CDP-5823	2367865.50

26	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	11.0	Unidad	418057.50	CDP-5823	4598632.50
27	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	11.0	Unidad	13260.00	VF-23223	145860.00
28	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	8789.60	CDP-3623	96685.60
29	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	6432.80	CDP-3623	70760.80
30	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-5823	0.00
31	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-5823	0.00
32	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	142163538.66	CDP-5823	142163538.66
33	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	27011072.51	CDP-5823	27011072.51
34	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	25.0	Unidad	3740498.10	CDP-12924	93512452.50
35	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3740498.10	CDP-12924	14961992.40
36	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3740498.10	CDP-12924	14961992.40
37	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	3740498.10	CDP-12924	3740498.10
38	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	19.0	Unidad	2393917.90	CDP-12924	45484440.10
39	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	1.0	Unidad	78030.00	CDP-12924	78030.00

40	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	1.0	Unidad	445689.00	CDP-12924	445689.00
41	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3651.60	CDP-12924	3651.60
42	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	1.0	Unidad	83079.00	CDP-12924	83079.00
43	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	1.0	Unidad	583822.50	CDP-12924	583822.50
44	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	1.0	Unidad	698386.35	CDP-12924	698386.35
45	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	37944.00	CDP-12924	37944.00
46	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	1.0	Unidad	627759.00	CDP-12924	627759.00
47	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	1.0	Unidad	346845.90	CDP-12924	346845.90
48	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	1.0	Unidad	88887.90	CDP-12924	88887.90
49	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	1.0	Unidad	17816.00	CDP-12924	17816.00
50	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	1.0	Unidad	154700.85	CDP-12924	154700.85
51	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	1.0	Unidad	21712.40	CDP-12924	21712.40
52	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	1.0	Unidad	18842.80	CDP-12924	18842.80
53	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	1.0	Unidad	247095.00	CDP-12924	247095.00

54	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	1.0	Unidad	7066.56	CDP-12924	7066.56
55	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	1.0	Unidad	79396.80	CDP-12924	79396.80
56	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	1.0	Unidad	1114005.75	CDP-12924	1114005.75
57	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	1.0	Unidad	70502.40	CDP-12924	70502.40
58	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	1.0	Unidad	365942.85	CDP-12924	365942.85
59	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	1.0	Unidad	710697.75	CDP-12924	710697.75
60	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	1.0	Unidad	22542.00	CDP-12924	22542.00
61	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	14942.32	CDP-12924	14942.32
62	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	10935.76	CDP-12924	10935.76
63	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	82997604.75	CDP-10924	82997604.75
64	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	1407549.44	CDP-5324	1407549.44
65	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	1407549.44	CDP-3424	1407549.44
66	REAJUSTE IPC SERVICIOS	1.0	Unidad	2235501.28	CDP-10924	2235501.28

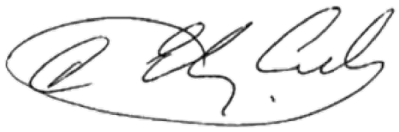
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Nuevo	Nuevo	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - Adicion 4	4.00	Unidad	2465868.37	CDP-13124	9863473.48
Editado	32	ays04--R1 - AIU	1.00	Unidad	143149886.01	CDP-5823	143149886.01
Editado	33	ays04--R1 - IVA	1.00	Unidad	27198478.51	CDP-5823	27198478.51

Detalle o justificación de la aclaración

Con la finalidad de atender las necesidades originadas en la creación de nuevos despachos para las vigencias 2023 y 2024, fue solicitada una adición presupuestal mediante los oficios DESAJVAO24-848 y DESAJVAO24-924 del servicio de aseo para seguir garantizando la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, con el fin de mantener los espacios con una adecuada limpieza, higiene y salubridad, así como brindar una buena imagen de la entidad mediante un alto nivel de aseo, buen aspecto y orden, garantizando con ello que las sedes judiciales y administrativas permanezcan en buenas condiciones para la prestación del servicio de administración de justicia, de acuerdo a lo anterior se hace necesario la adición de 4 operarias de aseo.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO
Documento: C.C 77.027.480 de Valledupar- Cesar

Firma de proveedor
Nombre: JUAN DAVID GONZÁLEZ PERALTA
Documento: 80.009.542 de Bogotá

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHadeoro	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-21-10:42 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	13124	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	18.407.186,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	18.407.186,00	**Saldo x Comprometer:**	18.407.186,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	13224	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	18.407.186,00	0,00	18.407.186,00	18.407.186,00	0,00

Objeto:	ADICIÓN 2 OC 113145 - 4 SERVICIOS E INSUMOS, SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS RAMA JUDICIAL DEL CESAR JULIO DE 2024. DESAJVAO24-1174.

Firma Responsable

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA Nº 113145 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

"Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar."

JUSTIFICACIÓN

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar suscribió orden de compra No 113145 de fecha junio 17 de 2023, con la empresa LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, hasta el 31 de julio de 2024.

Que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar por cambio de vigencia fiscal y conforme con lo establecido en el acuerdo marco de precios para el suministro del servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023 # de proceso CCENEG-063-01-2022 del 7 de marzo 2023, realizó reajuste ley.

Que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, en la vigencia 2023 tuvo que reducir el número de operarias de Aseo en varios inmuebles, atendiendo el recorte del presupuesto y así mismo reubicar algunos servicios para atender los despachos que iniciaron funcionamiento en el año 2023, los cuales fueron creados mediante el Acuerdo No PCSJA22-12028, lo que conllevó a que actualmente en algunas sedes las operarias atienden espacios muy superiores a los 500 mts2, siendo en muchos casos más del doble del área en mención; así mismo realizamos una disminución de insumos del 77,29% con respecto a la orden de compra del año 2022, pero en la práctica se ha detectado que los insumos actuales son insuficientes para mantener una adecuada limpieza en las sedes, lo que hace necesario aumentarlos.

Con la finalidad de atender las necesidades originadas en la creación de nuevos despachos para las vigencias 2023 y 2024, fue solicitada una adición presupuestal mediante los oficios No DESAJVAO24-848 y DESAJVAO24-924, para seguir garantizando la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, incluido insumos de aseo, elementos, maquinaria y herramientas, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a esta Dirección Ejecutiva Seccional, con el fin de mantener los espacios con una adecuada limpieza, higiene y salubridad, así como brindar una buena imagen de la entidad mediante un alto nivel de aseo, buen aspecto y orden, garantizando con ello que las sedes judiciales y administrativas permanezcan en buenas condiciones para la prestación del servicio de administración de justicia.

Por lo anterior, mediante resolución No 5961 del 6 de junio de 2024 mediante la cual efectúan unas modificaciones en el presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial asignando a la Seccional Valledupar un presupuesto de acuerdo a los conceptos emitidos, para atender los requerimientos de servicio de aseo a las nuevas sedes judiciales, así:

Valledupar	Servicios de soporte (servicios de aseo)	DESAJVAO24-924 del 16 de mayo de 2024	014	La solicitud de servicios adicionales de aseo para Valledupar solo cumple con los criterios de razonabilidad y eficiencia del gasto para 4 de los 10 servicios adicionales solicitados, correspondientes a las siguientes sedes: • Sede Carrera 15 # 13C – 35, Valledupar • Calle 14 # 14 – 46, Valledupar • Edificio Antiguo de Telecom, Valledupar • Calle 5ª # 11 – 37, Aguachica	*18.396.297,80	**73.585.191,20
				Insumos 4 operarias	*1.431.099,80	**5.724.399,20
				insumos adicionales	49.282.269,00	49.282.269,00
				Total adición Valledupar		128.591.859

De acuerdo a lo anterior, se requiere adicionar la orden de compra No. 113145 de 2023 4 operarias de tiempo completo, por un valor de ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINITISEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 11.037.226,82) para atender la autorización de adición presupuestal de la resolución mencionada.

VALOR OPERARIAS

Paquete de Servicios									Valores		
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	valor unitario sin reajuste	Valor unitario	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	1,00		$ 2.465.868,00	$ 2.465.868,37	$ 9.863.473,46	$ 9.863.473,48
										Subtotal		$ 9.863.473,48
										% AIU	10,00%	$ 986.347,35
										IVA		$ 187.406,00
										Total		$ 11.037.226,82

En cuanto a los insumos, se pretendía realizar una adición por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 7.369.960,04), para atender las necesidades reales de todas las sedes como se manifestó en el oficio DESAJVAO24-924, que por recorte presupuestal del año 2023 han surgido dificultades en las actividades de limpieza por la escasez de insumos.

Mediante oficio No DESAJVAO24-1171 de fecha 21 de junio de 2024, la entidad comunicó y consultó al contratista sobre la posibilidad y voluntad de realizar la adición a la orden de compra en curso.

Por medio de comunicación de fecha 26 de junio de 2024 el contratista, LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, identificada con NIT 900427788, dio respuesta positiva a la solicitud de adicionar 4 operarias de aseo tiempo completo y manifestó que no era viable adicionar insumos por tema de desequilibrio en la orden de compra.

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar requiere adicionar la orden de Compra No. 113145 de 2023, se procedió a realizar el cálculo de los valores, así:

VALOR INICIAL OC	**$ 1.292.529.507,44**
Valor 50% OC	**$ 646.264.753,72**
Valor total con reajuste	**$ 1.590.810.006,57**
Valor adición Orden de compra modificación 3	**$ 11.037.226,82**
Valor adiciones sin sobrepasar 50% del valor inicial	**$ 309.317.725,95**
Valor total orden de compra con prorroga y adición	**$ 1.601.847.233,39**
Incremento respecto al valor inicial	**23,93%**

La referida modificación será por un valor total de ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINITISEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 11.037.226,82), la cual tiene su fundamento en el ordenamiento constitucional, en el régimen jurídico determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y normas reglamentarias, y en el Manual de Contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de las Direcciones Seccionales, aprobado

mediante la Resolución No. 7025 del 31 de diciembre de 2019, así como en la respectiva guía para contratar a través del Acuerdo Marco de precios el servicio de aseo y cafetería.

En consecuencia, el valor del contrato después de aplicar la adición, será la suma de MIL SEISCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.601.847.233,39).

RECURSOS PRESUPUESTALES

Unidad	Fecha	RUBRO	Número CDP	Valor CDP	Valor Afectar
8	2024-06-21	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	13124	$18.407.186,00	$ 11.037.226,82

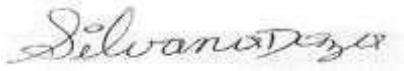
FORMA DE PAGO

Se mantiene la forma de pago pactada en el contrato original.

GARANTIAS

El contratista debe actualizar las garantías en tiempo de conformidad con la prórroga y adición a suscribirse.

Se suscribe en la ciudad de Valledupar, el 02 de julio de 2024.



SILVANA DAZA DAZA
Supervisor OC 113145 de 2023

DESAJVAO24-924

Valledupar, mayo 16 de 2024

Doctora
NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO
Directora Ejecutiva de Administración Judicial
Bogotá, D.C.

Asunto: *"alcance DESAJVAO24-848 solicitud Adición presupuestal para servicios de **Aseo** Valledupar - unidades 010 Seccional Valledupar".*

Respetada doctora Ramos:

Teniendo en cuenta las directrices recibidas los días 9 y 10 de mayo de la presente anualidad desde la Unidad de Planeación, con relación a la adición solicitada mediante oficio DESAJVAO24-848 para los servicios de **Aseo** por valor de $399.720.406,oo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, se realizó la revisión solicitada efectuando los ajustes necesarios a los valores de adición.

Con el ajuste efectuado el valor necesario de adición es de $247.556.245,oo para el Presupuesto de la Dirección Seccional Valledupar, unidad ejecutora 08 "Tribunales y Juzgados", con la finalidad de atender los despachos de la Rama Judicial del Cesar, con el siguiente detalle:

RELACION ADICIÓN 2024 SERVICIOS DE SOPORTE - ASEO SUBUNIDADES 010 VALLEDUPAR	**NUEVOS SERVICIOS ASEO DE JUNIO 11 A DICIEMBRE 31 2024 - 6.667 MESE4S PARA ATENDER DESPACHOS CREADOS EN 2023 Y 2024, Y OTRAS NECESIDADES.**					
	CANTIDAD	**VALOR BASICO**	**AIU 10%**	**IVA 19%**	**VALOR TOTAL**	**VALOR ADICION AJUSTE DECIMALES**
ASEO OPERARIAS NUEVAS VALLEDUPAR	10	$164,399,443.90	$16,439,944.39	$3,123,589.43	$183,962,977.73	**$183,962,978.00**
INSUMOS ASEO OPERARIAS NUEVAS	para los 10 nuevos servicios	$12,789,095.00	$1,278,909.50	$242,992.80	$14,310,997.30	**$14,310,998.00**
INSUMOS ADICIONALES	insumos varios necesarios	$44,041,347.96	$4,404,134.80	$836,785.61	$49,282,268.36	**$49,282,269.00**
TOTAL		**$221,229,886.85**	**$22,122,988.69**	**$4,203,367.85**	**$247,556,243.39**	**$247,556,245.00**

El presupuesto se requiere en el rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte, a efectos de atender las necesidades de Aseo para los despachos creados en las vigencias 2023 y 2024, y reforzar el servicio en las sedes de mayor tamaño en las que se redujo el número de operarias en el año 2023 para la orden de compra actual, dado el menor presupuesto y se redujeron los insumos al mínimo.

Tal como se ha manifestado, en el año 2023 tuvimos que reducir el número de operarias de Aseo en varios inmuebles y reubicar algunos servicios para atender los despachos que iniciaron funcionamiento en el año 2023 y fueron creados a través del Acuerdo PCSJA22-12028, lo que conllevó a que actualmente en algunas sedes las operarias atienden espacios muy superiores a los 500 mts2, siendo en muchos casos más del doble del área en mención; así mismo realizamos una disminución de insumos del 77,29% con respecto a la orden de compra del año 2022, pero en la práctica se ha detectado que los insumos actuales son insuficientes para mantener una adecuada limpieza en las sedes, lo que hace necesario aumentarlos. Se incluye tabla comparativa de insumos:

VALOR MENSUAL INSUMOS	**INSUMOS ORDEN DE COMPRA AÑO 2022**	**INSUMOS ACTUALES 2023 SIN REAJUSTE (VALOR ACTUAL ORDEN DE COMPRA)**	**REDUCCIÓN INSUMOS 2023 POR MENOR PRESUPUESTO**
INSUMOS	$15,756,074.11	$3,426,128.10	$12,329,946.01
AIU	$945,364.45	$342,612.81	$602,751.64
IVA	$179,619.24	$65,096.43	$114,522.81
TOTAL	**$16,881,057.80**	**$3,833,837.34**	**$13,047,220.46**
PORCENTAJE	**100%**	**22,71%**	**77,29%**

En el año 2023 se redujeron los insumos de $16.881.057,80 a $3.833.837,34 lo que representó una disminución en el valor de insumos mensual de $13.047.220,46 (77,29%), adquiriendo solo $3.833.837,34 por mes en la orden de compra actual.

Pero en el desarrollo del servicio han surgido dificultades en las actividades de limpieza por la escasez de insumos, y al analizar el tema se considera que para atender las necesidades lo óptimo es aumentar en $7.391.971 el valor mensual de insumos incluido AIU e IVA, para ajustarlo a un valor mensual de $11.225.808. Para el aumento de insumos señalado del periodo de junio 11 a diciembre 31 de 2024, se necesita adición presupuestal de $49.282.269.

Con el aumento de los insumos en $7.391.971 para llevarlos a $11.225.808 mensual, este último valor representaría solo un 53,79% frente al valor de insumos del año 2022 indexado.

De haberse mantenido la misma cantidad de insumos del año 2022 en las órdenes de compra actuales, al indexar el valor de $16.881.057,80 con los aumentos del 13,12% para el año 2023 y de 9,28% para el año 2024, actualmente el valor de insumos mensual estaría en $20.867.946 y solo pretendemos llevarlo a $11.225.808 por mes.

Se adjuntan al presente oficio, 1 tabla en Excel con el detalle de los 10 servicios adicionales de Aseo, señalando las sedes en las cuales son necesarios, y así mismo se incluye en el texto 1 cuadro con el resumen de los mismos, a saber:

ASEO VALLEDUPAR 10 SERVICIOS NUEVOS

Sede	Dirección	Nombre del despacho	Despacho Nuevo	Tipo de servicio adicional	No. de operaria adicionales
1	Carrera 15 # 13C - 35	Juzgado 009 Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar	SI	tiempo completo	1
		Juzgado 010 Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar			
		Juzgado 004 de Familia de Valledupar			
2	Calle 14 #14-46 al lado de Comfacesar de la 14	Juzgado 013 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Valledupar	SI	tiempo completo	1
		Juzgado 013 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar			
		Juzgado 103 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Valledupar			
		Juzgado 010 Administrativo de Valledupar			
		Juzgado 011 Administrativo de Valledupar			
		JUZGADO TRANSITORIO Valledupar			
3	EDIFICIO ANTIGUO TELECOM	Despacho 006 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar	SI Las instalaciones son antiguas, pero allí se ubicaron 2 nuevos despachos de Magistrados. **Actualmente hay 2 operarias de aseo para un área de 2822 mts2 que atienden 1.411 mt2 c/u, en el año 2023 se redujo 1 servicio**	tiempo completo	1
		DESPACHO 05 SALA CIVIL-FAMILIA-LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR VALLEDUPAR			
4	EDIFICIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CARRERA 12 CON CALLE 15	COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL	SI Las instalaciones son antiguas, pero allí se ubicaron 7 nuevos cargos para la Comisión de disciplina, 2 cargos Juzgados Pequeñas Causas y 2 cargos para Consejo Seccional Judicatura, **Actualmente hay 2 operarias de aseo para un área de 2.026 mts2 que atienden 1.013 mt2 c/u, en el año 2023 se redujo 1 servicio.**	tiempo completo	1
		JUZGADO 001 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES VALLEDUPAR			
		JUZGADO 001 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES VALLEDUPAR			
		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA			

5	PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR	SI Las instalaciones son antiguas, pero allí se ubicaron 7 nuevos cargos para la Comisión de disciplina, 2 cargos Juzgados Pequeñas Causas y 2 cargos para Consejo Seccional Judicatura. **Actualmente hay 11 operarias para un área de 8.857 mts2 que atienden 805.18 mt2 c/u, en el año 2023 se redujeron 4 servicios.**	tiempo completo	5
6	Calle 5 A #11-37 AGUACHICA	JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE AGUACHICA Juzgado 004 Promiscuo Municipal de Aguachica JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO AGUACHICA	SI	tiempo completo	1

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la asignación presupuestal.

Cordialmente,

CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO
Director

CMEC/afdob

RESOLUCIÓN No. 5961 06 JUN. 2024

Por la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto de Funcionamiento de la Rama Judicial

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 2.8.1.5.3 del Decreto 1068 de 2015, y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto N° 2295 del 29 de diciembre de 2023, modificado por el Decreto N° 0312 del 06 de marzo de 2024, se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Que el Decreto 1068 de 2015 en su Artículo 2.8.1.5.3. establece que: "*Las entidades podrán realizar asignaciones internas de las apropiaciones establecidas en el Decreto de liquidación en sus dependencias, seccionales o regionales con el fin de facilitar su manejo operativo y gestión, sin que las mismas impliquen cambios en su destinación. Estas desagregaciones deberán realizarse conforme a lo establecido en el catálogo de clasificación Presupuestal establecido por la Dirección General de Presupuesto Público Nacional*".

Que mediante Resoluciones No. 0003 y 0004 del 2 de enero de 2024, se desagregó y se realizó la distribución inicial del presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial en las Cuentas 02 - Adquisición de bienes y servicios y 08 - gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora.

Que mediante memorando DEAJADM24-760 del 28 de mayo de 2024 y oficios DESAJVAO24-924 del 16 de mayo de 2024, DESAJBUO24-588 del 20 de marzo de 2024, DESAJBUO24-733 del 18 de abril de 2024, DESAJBUO24-963 del 14 de mayo de 2024, DESAJBUO24-993 del 17 de mayo de 2024 y DESAJCLO24-2514 del 27 de mayo de 2024, la Directora de la Unidad Administrativa y los Directores Seccionales de Valledupar, Bucaramanga y Cali respectivamente, solicitaron modificaciones presupuestales en los rubros de la Cuenta 02 - Adquisición de bienes y servicios.

Que previo análisis del comportamiento de la ejecución de recursos en los diferentes rubros de la Cuenta 02 - Adquisición de bienes y servicios, la Unidad de Planeación de esta Dirección considera que es necesario realizar las modificaciones presupuestales correspondientes, con el fin de optimizar la ejecución de los recursos asignados en el Presupuesto de la Rama Judicial.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Efectuar las siguientes modificaciones en el presupuesto de Funcionamiento de la Rama Judicial en los rubros de la Cuenta 02 - Adquisición de bienes y servicios:

CUENTA 02: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD 270102 – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RECURSO 10 CSF

CONCEPTO		NIVEL CENTRAL		TOTALES	
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**	**REDUCCION**	**ADICION**	**REDUCCION**	**ADICION**
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		2.500.000	0	2.500.000
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	2.500.000		2.500.000	0

CUENTA 02: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD 270103 –CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RECURSO 10 CSF

CONCEPTO		NIVEL CENTRAL		TOTALES	
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**	**REDUCCION**	**ADICION**	**REDUCCION**	**ADICION**
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		1.200.000	0	1.200.000
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	1.200.000		1.200.000	0

CUENTA 02: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD 270104 –CONSEJO DE ESTADO
RECURSO 10 CSF

CONCEPTO		NIVEL CENTRAL		TOTALES	
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**	**REDUCCION**	**ADICION**	**REDUCCION**	**ADICION**
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)		1.000.000	0	1.000.000
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	1.000.000		1.000.000	0

ARTÍCULO 2°: Con el objeto de poder realizar el traslado propuesto en el artículo precedente, se hace necesario efectuar la siguiente modificación en el presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial:

CUENTA 02: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD 270102 – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
RECURSO 10 CSF

CONCEPTO		CONTRACREDITO	CREDITO
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**2.500.000**	**2.500.000**
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	2.500.000
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	2.500.000	0

CUENTA 02: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD 270103 –CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RECURSO 10 CSF

CONCEPTO		CONTRACREDITO	CREDITO
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.200.000**	**1.200.000**
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	1.200.000
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	1.200.000	0

CUENTA 02: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD 270104 –CONSEJO DE ESTADO
RECURSO 10 CSF

CONCEPTO		CONTRACREDITO	CREDITO
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**1.000.000**	**1.000.000**
A-02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	1.000.000
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	1.000.000	0

ARTÍCULO 3°: Efectuar las siguientes modificaciones en el presupuesto de Funcionamiento de la Rama Judicial en los rubros de la Cuenta 02 - Adquisición de bienes y servicios, los cuales quedarán disponibles en el rubro presupuestal a nivel de decreto:

CUENTA 02: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD 270109 – COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
RECURSO 10 CSF

CONCEPTO		BUCARAMANGA	TOTAL
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**	**REDUCCION**	**REDUCCIONES**
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**136.016.840**	**136.016.840**
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	80.000.000	80.000.000
A-02-02-02-008-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	56.016.840	56.016.840

ARTÍCULO 4°: Efectuar la desagregación de la Cuenta 02 - Adquisición de bienes y servicios, y adicionar apropiación así:

CUENTA 02: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD 270108 – TRIBUNALES Y JUZGADOS
RECURSO 10 CSF

CONCEPTO		DESAGREGACION	VALLEDUPAR	BUCARAMANGA	CALI
RUBRO	**DESCRIPCIÓN**		**ADICION**	**ADICION**	**ADICION**
A-02	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**604.412.207**	**128.591.859**	**211.750.411**	**264.069.937**
A-02-02-02-007-002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	310.086.777		46.016.840	264.069.937
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	204.325.430	128.591.859	75.733.571	
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	90.000.000		90.000.000	

PARÁGRAFO: De los recursos presupuestales adicionados a las Direcciones Seccionales, se distribuyen de acuerdo a los conceptos emitidos para atender los siguientes requerimientos de arrendamiento de nuevas sedes judiciales y la adición de servicios de aseo, así:

SECCIONAL	CONCEPTO	OFICIO SOLICITUD	CONCEPTO TÉCNICO ECONÓMICO	DESPACHO JUDICIAL	VALOR MENSUAL	TOTAL
Bucaramanga	Arrendamiento de inmuebles	DESAJBUO24-588 de 20 de marzo de 2024	015	Juzgado Promiscuo Municipal de Chima	1.500.000	12.000.000
				Juzgado Promiscuo Municipal de San Benito	630.000	5.040.000
				Juzgado Promiscuo Municipal de Coromoro	122.105	976.840
				Juzgados (1 al 5) civiles municipales de Piedecuesta	5.600.000	28.000.000
				Total		46.016.840

Bucaramanga	Servicios de soporte (servicios de aseo)	DESAJBUO24-773 del 18 de abril de 2024, DESAJBUO24-963 y DESAJBUO24-993 del 14 y 17 de mayo de 2024	013	Se considera que la solicitud de recursos por parte de la Dirección Seccional de Bucaramanga, para la contratación de 5 operarios de aseo por un periodo de 5 meses con el fin de realizar las labores limpieza y desinfección de los archivos ubicados en el Palacio de Justicia de Barrancabermeja, así como su traslado a una nueva sede, se ajusta a los criterios de razonabilidad y eficiencia del gasto	12.329.341,83	61.646.709,15
				Insumos	1.206.595,75	6.032.978,75
				AIU	1.353.593,76	6.767.968,79
				IVA	257.182,81	1.285.914,07
				Total adición Bucaramanga		75.733.571
Valledupar	Servicios de soporte (servicios de aseo)	DESAJVAO24-924 del 16 de mayo de 2024	014	La solicitud de servicios adicionales de aseo para Valledupar solo cumple con los criterios de razonabilidad y eficiencia del gasto para 4 de los 10 servicios adicionales solicitados, correspondientes a las siguientes sedes: • Sede Carrera 15 # 13C – 35, Valledupar • Calle 14 # 14 – 46, Valledupar • Edificio Antiguo de Telecom, Valledupar • Calle 5ª # 11 – 37, Aguachica	*18.396.297,80	**73.585.191,20
				Insumos 4 operarias	*1.431.099,80	**5.724.399,20
				insumos adicionales	49.282.269,00	49.282.269,00
				Total adición Valledupar		128.591.859

* Valor por 1 operario desde el 11 de junio al 31 de diciembre de 2024
** Valor total por 4 operarios desde el 11 de junio al 31 de diciembre de 2024

ARTÍCULO 5°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 06 JUN. 2024

PLA -145
Aprobó: Luis Antonio Suárez Alba
Revisó: Mary Luz Bobadilla Agudelo – Sigifredo Usme Villegas
Elaboró: Elsa Cecilia Mejía Mejía

Firmado Por:
Naslly Raquel Ramos Camacho
Directora Ejecutiva
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
Despacho Dirección
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1356c654492ad81a2c281bdb8b12ac09f8d35a2922948f964ef1baf636e70d54**
Documento generado en 06/06/2024 11:13:34 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

¡Somos calidad hecha servicio!

Bogotá D.C. 26 de junio 2024

Señora
Silvana Daza Daza
Orden de Compra No.13145

Asunto: Aceptación Adición Orden de compra No. 13154

Señora Silvana Daza Daza

Reciba de ante mano un cordial saludo, dando respuesta a su solicitud en referencia con fecha 21 de junio del presente año, me permito comunicarle que se acepta la adición por los cuatro (4) operarios por valor de ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE ($11.037.225,17) pero no se puede dar viabilidad a la solicitud de incremento de insumos por tema de desequilibrio en el contrato.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Juan David González Peralta
c.c. 80.009.542 de Bogotá
Representante Legal

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHadeoro	ALEXIS FARIDES DE ORO BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-21-10:42 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	13124	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	18.407.186,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	18.407.186,00	**Saldo x Comprometer:**	18.407.186,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	13224	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	18.407.186,00	0,00	18.407.186,00	18.407.186,00	0,00

Objeto:	ADICIÓN 2 OC 113145 - 4 SERVICIOS E INSUMOS, SERVICIO ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS RAMA JUDICIAL DEL CESAR JULIO DE 2024. DESAJVAO24-1174.

Firma Responsable

DESAJVAO24-924

Valledupar, mayo 16 de 2024

Doctora
NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO
Directora Ejecutiva de Administración Judicial
Bogotá, D.C.

Asunto: *"alcance DESAJVAO24-848 solicitud Adición presupuestal para servicios de **Aseo** Valledupar - unidades 010 Seccional Valledupar".*

Respetada doctora Ramos:

Teniendo en cuenta las directrices recibidas los días 9 y 10 de mayo de la presente anualidad desde la Unidad de Planeación, con relación a la adición solicitada mediante oficio DESAJVAO24-848 para los servicios de **Aseo** por valor de $399.720.406,oo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, se realizó la revisión solicitada efectuando los ajustes necesarios a los valores de adición.

Con el ajuste efectuado el valor necesario de adición es de $247.556.245,oo para el Presupuesto de la Dirección Seccional Valledupar, unidad ejecutora 08 "Tribunales y Juzgados", con la finalidad de atender los despachos de la Rama Judicial del Cesar, con el siguiente detalle:

RELACION ADICIÓN 2024 SERVICIOS DE SOPORTE - ASEO SUBUNIDADES 010 VALLEDUPAR	NUEVOS SERVICIOS ASEO DE JUNIO 11 A DICIEMBRE 31 2024 - 6.667 MESE4S PARA ATENDER DESPACHOS CREADOS EN 2023 Y 2024, Y OTRAS NECESIDADES.					
	CANTIDAD	VALOR BASICO	AIU 10%	IVA 19%	VALOR TOTAL	VALOR ADICION AJUSTE DECIMALES
ASEO OPERARIAS NUEVAS VALLEDUPAR	10	$164,399,443.90	$16,439,944.39	$3,123,589.43	$183,962,977.73	**$183,962,978.00**
INSUMOS ASEO OPERARIAS NUEVAS	para los 10 nuevos servicios	$12,789,095.00	$1,278,909.50	$242,992.80	$14,310,997.30	**$14,310,998.00**
INSUMOS ADICIONALES	insumos varios necesarios	$44,041,347.96	$4,404,134.80	$836,785.61	$49,282,268.36	**$49,282,269.00**
TOTAL		**$221,229,886.85**	**$22,122,988.69**	**$4,203,367.85**	**$247,556,243.39**	**$247,556,245.00**

El presupuesto se requiere en el rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte, a efectos de atender las necesidades de Aseo para los despachos creados en las vigencias 2023 y 2024, y reforzar el servicio en las sedes de mayor tamaño en las que se redujo el número de operarias en el año 2023 para la orden de compra actual, dado el menor presupuesto y se redujeron los insumos al mínimo.

Tal como se ha manifestado, en el año 2023 tuvimos que reducir el número de operarias de Aseo en varios inmuebles y reubicar algunos servicios para atender los despachos que iniciaron funcionamiento en el año 2023 y fueron creados a través del Acuerdo PCSJA22-12028, lo que conllevó a que actualmente en algunas sedes las operarias atienden espacios muy superiores a los 500 mts2, siendo en muchos casos más del doble del área en mención; así mismo realizamos una disminución de insumos del 77,29% con respecto a la orden de compra del año 2022, pero en la práctica se ha detectado que los insumos actuales son insuficientes para mantener una adecuada limpieza en las sedes, lo que hace necesario aumentarlos. Se incluye tabla comparativa de insumos:

VALOR MENSUAL INSUMOS	INSUMOS ORDEN DE COMPRA AÑO 2022	INSUMOS ACTUALES 2023 SIN REAJUSTE (VALOR ACTUAL ORDEN DE COMPRA)	REDUCCIÓN INSUMOS 2023 POR MENOR PRESUPUESTO
INSUMOS	$15,756,074.11	$3,426,128.10	$12,329,946.01
AIU	$945,364.45	$342,612.81	$602,751.64
IVA	$179,619.24	$65,096.43	$114,522.81
TOTAL	**$16,881,057.80**	**$3,833,837.34**	**$13,047,220.46**
PORCENTAJE	**100%**	**22,71%**	**77,29%**

En el año 2023 se redujeron los insumos de $16.881.057,80 a $3.833.837,34 lo que representó una disminución en el valor de insumos mensual de $13.047.220,46 (77,29%), adquiriendo solo $3.833.837,34 por mes en la orden de compra actual.

Pero en el desarrollo del servicio han surgido dificultades en las actividades de limpieza por la escasez de insumos, y al analizar el tema se considera que para atender las necesidades lo óptimo es aumentar en $7.391.971 el valor mensual de insumos incluido AIU e IVA, para ajustarlo a un valor mensual de $11.225.808. Para el aumento de insumos señalado del periodo de junio 11 a diciembre 31 de 2024, se necesita adición presupuestal de $49.282.269.

Con el aumento de los insumos en $7.391.971 para llevarlos a $11.225.808 mensual, este último valor representaría solo un 53,79% frente al valor de insumos del año 2022 indexado.

De haberse mantenido la misma cantidad de insumos del año 2022 en las órdenes de compra actuales, al indexar el valor de $16.881.057,80 con los aumentos del 13,12% para el año 2023 y de 9,28% para el año 2024, actualmente el valor de insumos mensual estaría en $20.867.946 y solo pretendemos llevarlo a $11.225.808 por mes.

Se adjuntan al presente oficio, 1 tabla en Excel con el detalle de los 10 servicios adicionales de Aseo, señalando las sedes en las cuales son necesarios, y así mismo se incluye en el texto 1 cuadro con el resumen de los mismos, a saber:

ASEO VALLEDUPAR 10 SERVICIOS NUEVOS

Sede	Dirección	Nombre del despacho	Despacho Nuevo	Tipo de servicio adicional	No. de operaria adicionales
1	Carrera 15 # 13C - 35	Juzgado 009 Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar	SI	tiempo completo	1
		Juzgado 010 Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar			
		Juzgado 004 de Familia de Valledupar			
2	Calle 14 #14-46 al lado de Comfacesar de la 14	Juzgado 013 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Valledupar	SI	tiempo completo	1
		Juzgado 013 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar			
		Juzgado 103 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Valledupar			
		Juzgado 010 Administrativo de Valledupar			
		Juzgado 011 Administrativo de Valledupar			
		JUZGADO TRANSITORIO Valledupar			
3	EDIFICIO ANTIGUO TELECOM	Despacho 006 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar	SI Las instalaciones son antiguas, pero allí se ubicaron 2 nuevos despachos de Magistrados. **Actualmente hay 2 operarias de aseo para un área de 2822 mts2 que atienden 1.411 mt2 c/u, en el año 2023 se redujo 1 servicio**	tiempo completo	1
		DESPACHO 05 SALA CIVIL-FAMILIA-LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR VALLEDUPAR			
4	EDIFICIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CARRERA 12 CON CALLE 15	COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL	SI Las instalaciones son antiguas, pero allí se ubicaron 7 nuevos cargos para la Comisión de disciplina, 2 cargos Juzgados Pequeñas Causas y 2 cargos para Consejo Seccional Judicatura, **Actualmente hay 2 operarias de aseo para un área de 2.026 mts2 que atienden 1.013 mt2 c/u, en el año 2023 se redujo 1 servicio.**	tiempo completo	1
		JUZGADO 001 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES VALLEDUPAR			
		JUZGADO 001 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES VALLEDUPAR			
		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA			

5	PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR	SI Las instalaciones son antiguas, pero allí se ubicaron 7 nuevos cargos para la Comisión de disciplina, 2 cargos Juzgados Pequeñas Causas y 2 cargos para Consejo Seccional Judicatura. **Actualmente hay 11 operarias para un área de 8.857 mts2 que atienden 805.18 mt2 c/u, en el año 2023 se redujeron 4 servicios.**	tiempo completo	5
6	Calle 5 A #11-37 AGUACHICA	JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE AGUACHICA Juzgado 004 Promiscuo Municipal de Aguachica JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO AGUACHICA	SI	tiempo completo	1

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la asignación presupuestal.

Cordialmente,

CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO
Director

CMEC/afdob

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Valledupar – Cesar

DESAJVAO24-1174

Valledupar, junio 21 de 2024

Doctora:
ALEXIS DE ORO BENAVIDES
Profesional Universitario
DESAJ DE VALLEDUPAR-CESAR
Ciudad

Asunto: "Solicitud de reducción, adición y expedición CDP para ASEO CESAR 2024"

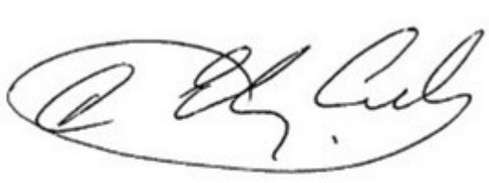
De manera atenta, solicito reducción y adición de los certificados de disponibilidad presupuestal de la Orden de compra 113145 de 2023, por concepto de REAJUSTE, cuyo objeto es: Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar. Zona 1, así:

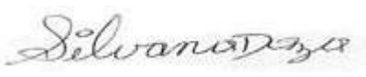
CONCEPTO	CDP	FECHA	RUBRO/CONCEPTO	UND	VALOR
REDUCCION	12924	7/06/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	8	$ 23.927.728,00
ADICION	10924	2/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	8	$ 23.927.729,00

Adicional a lo anterior, expedición de certificado de disponibilidad presupuestal para adición a la orden de compra 113145 de 2023 de 4 operarias de aseo e insumos, autorizados según resolución 5961 del 6 de junio de 2024 y CDP para nueva orden de compra, con el fin de cubrir los meses de agosto a noviembre 2024 del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar. Zona 1. Así:

CONCEPTO	RUBRO/CONCEPTO	UND	VALOR
ADICION 4 OPERARIAS E INSUMOS HASTA 31 DE JULIO 2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	8	$ 18.407.186,00
ORDEN DE COMPRA DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2	$ 11.037.225,00
	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	8	$ 579.950.885,00
	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	9	$ 11.037.225,00

Cordialmente,





CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO
Director Ejecutivo Seccional

SILVANA DAZA DAZA
Profesional Universitario 09

CMEC / sdd

DESAJVAO24-848

Valledupar, mayo 3 de 2024

Doctora
NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO
Directora Ejecutiva de Administración Judicial
Bogotá, D.C.

Asunto: *"solicitud Adición presupuestal para nuevos servicios de Aseo y Vigilancia - unidades 010 Seccional Valledupar".*

Respetada doctora:

Mediante la resolución 5231 el nivel central atendió las solicitudes de los oficios DESAJVAO24-619, DESAJVAO24-707, de fechas marzo 22 y abril 11 respectivamente, en lo correspondiente al reajuste de los servicios de Aseo y Vigilancia actualmente contratados.

Por lo anterior, esta Dirección Seccional elevó petición mediante oficio DESAJVAO24-802 del 24 de abril, en lo referente al Presupuesto para atender la necesidad de servicios adicionales de Operarias de Aseo y Vigilantes por el rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte, con la finalidad de atender las necesidades originadas en la creación de nuevos despachos para las vigencias 2023 y 2024.

En respuesta desde la Unidad de Planeación a través de reunión vía TEAMS realizada el 26 de abril, orientó con respecto a la información que debe allegarse incluido la correspondiente a las sedes, cantidad de despachos y servidores que serán atendidos con la adición de servicios. Atendiendo las indicaciones se complementó la información y de manera comedida se solicita adición al Presupuesto de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, en la unidad ejecutora 08 "Tribunales y Juzgados", con los siguientes valores:

ADICIÓN 2024 SERVICIOS DE SOPORTE - SUBUNIDADES 010 VALLEDUPAR	NUEVOS SERVICIOS DE JUNIO A DICIEMBRE 2024 - PARA ATENDER DESPACHOS CREADOS EN **2023 Y 2024**		FECHA DE LA CONTRATACION
	CANTIDAD	VALOR UNIDAD 08	MESES
ASEO OPERARIAS VALLEDUPAR	10	$269,720,406	6.5 meses – junio 15 a diciembre 31
ASEO INSUMOS VALLEDUPAR	insumos varios	$130,000,000	6.5 meses – junio 15 a diciembre 31
VIGILANCIA VALLEDUPAR	7	520,969,487	7 meses – junio 1º. a diciembre 31
VIGILANCIA RIOHACHA	3	279,239,721	7 meses – junio 1º a diciembre 31
TOTAL		**$1,199,929,614**	

Para el servicio de Aseo de Valledupar, se incluyeron 2 servicios para el Palacio de Justicia de Valledupar que existían antes y fueron reducidos por reubicación en la contratación del año 2023 dado el menor Presupuesto, pero que en la práctica se ha observado la necesidad de los mismos dado el tamaño de la sede. Así mismo se incluyó un valor para adicionar los insumos debido a que de igual manera fueron reducidos el año pasado, pero los insumos actualmente contratados son insuficientes para la limpieza de las sedes.

Se adjuntan al presente oficio, 1 tabla en Excel con el detalle de los servicios adicionales de Aseo y 1 tabla con los servicios adicionales de Vigilancia, y así mismo se incluyen en el texto 2 cuadros con el resumen de los mismos:

VIGILANCIA VALLEDUPAR Y RIOHACHA

SEDE	DESPACHOS	TIPO SERVICIO	CANTIDAD PUESTOS VIGILANCIA	DESPACHO NUEVO
Valledupar	Juzgado 009 Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar, Juzgado 010 Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar, y Juzgado 004 de Familia de Valledupar	Servicio 24 horas, 30 días al mes, con arma (lunes a domingo)	1	SI
Valledupar	Juzgado 013 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Valledupar, Juzgado 013 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar, Juzgado 103 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Valledupar, Juzgado 010 Administrativo de Valledupar, Juzgado 011 Administrativo de Valledupar, y Juzgado Transitorio Administrativo	Servicio 24 horas, 30 días al mes, con arma (lunes a domingo)	1	SI
Valledupar	Juzgados Administrativos (1-9) con sus respectivas salas de audiencias, y Despacho 5 y 6 del Tribunal Administrativo de Valledupar	Servicio 24 horas, 30 días al mes, con arma (lunes a domingo)	1	SI
Valledupar	Juzgado 008 Penal Del Circuito Valledupar, Juzgado 010 Penal Municipal Con Función De Conocimiento Valledupar, Juzgado 011 Penal Municipal Con Función De Conocimiento Valledupar, Juzgado 012 Penal Municipal Con Función De Control De Garantías Valledupar, Juzgado 006 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples Valledupar, Juzgado 007 Pequeñas Causas Y Competencias Múltiples Valledupar	Servicio 12 horas diurnas con arma (lunes a viernes sin festivo)	1	SI
Valledupar	Despacho 1 al 4 Sala Penal y del 1 al 6 Sala Civil Familia Laboral, Juzgados 1 al 4 Laboral del Circuito de Valledupar, Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales.	Servicio 12 horas diurnas con arma (lunes a viernes sin festivo)	1	SI
Aguachica	Juzgado 3 Promiscuo Mpal, Juzgado 1ro Civil Del Circuito, Juzgado Segundo Penal Del Circuito, Juzgado Administrativo, Juzgado 3 Penal Circuito, Y Juzgado 004 Promiscuo Municipal De Aguachica	Servicio 24 horas, 30 días al mes, con arma (lunes a domingo)	1	SI
San Diego	Juzgados 1 y 2 Promiscuos Municipal de San Diego.	Servicio 24 horas, 30 días al mes, con arma (lunes a domingo)	1	SI
Riohacha	Despachos nuevos creados por Acuerdo PCSJA23-12124 de 2023 sede Cra 10 14-77: Juzgado 004 Penal del Circuito con función de conocimiento de Riohacha, Juzgado 003 Penal del Circuito Especializado de Riohacha, Juzgado 002 de Familia de Riohacha, Juzgado 007 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Riohacha. Y despachos traslados por obra: 5 despachos de Magistrados Tribunal Superior y Secretaría Tribunal Superior.	Servicio 24 horas, 30 días al mes, con arma (lunes a domingo)	**2**	SI
Riohacha	Palacio de Justicia Riohacha, despachos varios. Este servicio es necesario para el control adecuado y seguridad de la sede, por el tamaño de la misma.	Servicio 24 horas, 30 días al mes, con arma (lunes a domingo)	1	NO
TOTAL NECESIDAD ADICIONAL SERVICIOS VIGILANCIA VALLEDUPAR Y RIOHACHA			**10**	

ASEO VALLEDUPAR

Sede	Nombre del despacho	Dirección	Despacho Nuevo	Tipo de servicio ADICIONAL	No. de operaria adicionales
Carrera 15 # 13C - 35	Juzgado 009 Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar	Carrera 15 # 13C - 35	SI	tiempo completo	1
	Juzgado 010 Penal del Circuito con función de conocimiento de Valledupar				
	Juzgado 004 de Familia de Valledupar				
Calle 14 #14-46 al lado de Comfacesar de la 14	Juzgado 013 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Valledupar	Calle 14 #14-46 al lado de Comfacesar de la 14	SI	tiempo completo	2
	Juzgado 013 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar				
	Juzgado 103 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Valledupar				
	Juzgado 010 Administrativo de Valledupar				
	Juzgado 011 Administrativo de Valledupar				
	JUZGADO TRANSITORIO Valledupar				
EDIFICIO ANTIGUO TELECOM	Despacho 006 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar	EDIFICIO ANTIGUO TELECOM	SI	tiempo completo	1
	DESPACHO 05 SALA CIVIL-FAMILIA-LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR VALLEDUPAR				
EDIFICIO MILENIUM CALLE 14 No 14-51 PISO 2 BARRIO ALFONSO LOPEZ	JUZGADO 008 PENAL DEL CIRCUITO VALLEDUPAR	EDIFICIO MILENIUM CALLE 14 No 14-51 PISO 2 BARRIO ALFONSO LOPEZ	SI	tiempo completo	2
	JUZGADO 010 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO VALLEDUPAR				
	JUZGADO 011 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO VALLEDUPAR				
	JUZGADO 012 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTÍAS VALLEDUPAR				
	JUZGADO 006 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES VALLEDUPAR				
	JUZGADO 007 PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES VALLEDUPAR				
Calle 5 A #11-37	JUZGADO 001 ADMINISTRATIVO DE AGUACHICA	Calle 5 A #11-37	SI	tiempo completo	1

	Juzgado 004 Promiscuo Municipal de Aguachica				
	JUZGADO 003 PENAL DEL CIRCUITO AGUACHICA				
PALACIO DE JUSTICIA CHIRIGUANA	JUZGADO 002 PENAL CIRCUITO CHIRIGUANÁ	PALACIO DE JUSTICIA CHIRIGUANA	SI	tiempo completo	1
PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR	PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR	PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR	NO	tiempo completo	2
TOTAL NECESIDAD ADICIONAL SERVICIOS ASEO VALLEDUPAR					**10**

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la asignación presupuestal.

Cordialmente,

CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO
Director

Anexo: dos (2) tablas en Excel.

CMEC/afdob

DESAJVAO24-1171

Valledupar, junio 21, 2024

Señores
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
N.I.T. 900427788
CARRERA 72A NO. 48-50
Correo electrónico: dir.comercial@lasusas.co

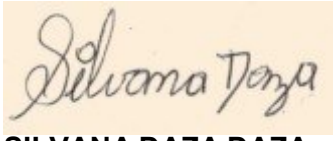
Asunto: "Solicitud aprobación adición Orden de Compra Aseo Cesar 113145"

Para los fines pertinentes, de manera atenta me permito solicitar aprobación de adición de 4 operarias de aseo en insumos adicionales a la orden de compra suscritas con ustedes por valor de DIECIOCHO MILLONES CUATROSCIENTO SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON VENTIUN CENTAVOS ($18.407.185,21**),** distribuidos de la siguiente manera (se adjunta cuadro Excel):

Item	Categoria	Servicio	Caracteristica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	1,00	$ 2.465.868,00	$ 2.465.868,00	$ 9.863.472,00	$ 9.863.472,00
2	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 1 (Compra)	Jabón para loza 1 (Compra)		15	Und	1,00	$ 10.611,00	$ 10.611,00	$ 159.165,00	$ 159.165,00
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra azul (Compra)	Jabón en barra azul (Compra)		40	Und	1,00	$ 2.438,00	$ 2.438,00	$ 97.520,00	$ 97.520,00
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)		120	Und	1,00	$ 2.459,00	$ 2.459,00	$ 295.080,00	$ 295.080,00
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Detergente multiusos en polvo (Compra)		20	Und	1,00	$ 5.004,00	$ 5.004,00	$ 100.080,00	$ 100.080,00
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)		27	Und	1,00	$ 5.812,00	$ 5.812,00	$ 156.924,00	$ 156.924,00
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Alcohol industrial 1 (Compra)	Alcohol industrial 1 (Compra)		10	Und	1,00	$ 13.451,00	$ 13.451,00	$ 134.510,00	$ 134.510,00
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Liquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	Liquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)		48	Und	1,00	$ 3.606,00	$ 3.606,00	$ 173.088,00	$ 173.088,00
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera emulsionada Neutra (Compra)	Cera emulsionada Neutra (Compra)		15	Und	1,00	$ 8.433,00	$ 8.433,00	$ 126.495,00	$ 126.495,00
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Varsol ecológico 1 (Compra)	Varsol ecológico 1 (Compra)		15	Und	1,00	$ 5.777,00	$ 5.777,00	$ 86.655,00	$ 86.655,00
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	Ambientador 1 (Compra)		40	Und	1,00	$ 6.325,00	$ 6.325,00	$ 253.000,00	$ 253.000,00
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Insecticida 1 (Compra)	Insecticida 1 (Compra)		15	Und	1,00	$ 12.139,00	$ 12.139,00	$ 182.085,00	$ 182.085,00
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 1 (Compra)	Limpiones 1 (Compra)		22	Und	1,00	$ 1.314,00	$ 1.314,00	$ 28.908,00	$ 28.908,00
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	Esponjilla 2 (Compra)		50	Und	1,00	$ 286,00	$ 286,00	$ 14.300,00	$ 14.300,00
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	Escoba 3 (Compra)		2	Und	1,00	$ 4.054,00	$ 4.054,00	$ 8.108,00	$ 8.108,00
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 3 (Compra)	Trapero 3 (Compra)		10	Und	1,00	$ 6.229,00	$ 6.229,00	$ 62.290,00	$ 62.290,00
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Mango madera trapero (Compra)	Mango madera trapero (Compra)		2	Und	1,00	$ 1.893,00	$ 1.893,00	$ 3.786,00	$ 3.786,00
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Bolsas plásticas 3 (Compra)		236	Und	1,00	$ 760,00	$ 760,00	$ 179.360,00	$ 179.360,00
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Bolsas plásticas 9 (Compra)		100	Und	1,00	$ 2.305,00	$ 2.305,00	$ 230.500,00	$ 230.500,00
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Bolsas plásticas 10 (Compra)		100	Und	1,00	$ 2.242,00	$ 2.242,00	$ 224.200,00	$ 224.200,00
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Guantes 1 (Compra)	Guantes 1 (Compra)		9	Und	1,00	$ 3.447,00	$ 3.447,00	$ 31.023,00	$ 31.023,00
22	Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 3 (Compra)	Papel higiénico 3 (Compra)		150	Und	1,00	$ 9.770,00	$ 9.770,00	$ 1.465.500,00	$ 1.465.500,00
23	Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 1 (Compra)	Toallas para manos 1 (Compra)		125	Und	1,00	$ 18.895,00	$ 18.895,00	$ 2.361.875,00	$ 2.361.875,00
24	Bienes de Aseo y Cafetería	Recogedor de basura 1 (Compra)	Recogedor de basura 1 (Compra)		15	Und	1,00	$ 2.772,00	$ 2.772,00	$ 41.580,00	$ 41.580,00
25	Bienes de Aseo y Cafetería	Balde (Compra)	Balde (Compra)		35	Und	1,00	$ 4.862,00	$ 4.862,00	$ 170.170,00	$ 170.170,00
										Subtotal	$ 16.449.674,00
										% AIU 10%	$ 1.644.967,40
										IVA	$ 312.543,81
										Total	$ 18.407.185,21

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,



SILVANA DAZA DAZA
Profesional Universitario

Se anexa formato en Excel

ACTA DE REUNIÓN JUNTA DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR DE VALLEDUPAR

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
055	02/07/2024	10:00 A.M	11:00 A.M	REUNIÓN SALA DE JUNTAS DESAJ

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Sesión conjunta de miembros de la Junta de Contratación y el Comité Estructurador y Evaluador, para evaluar la viabilidad de modificar el contrato (adición reajuste de ley) Orden de compra No 113145 de junio de 2023, celebrado con la empresa LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, identificada con el Nit No 900427788, que tiene por objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO, EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
JUNTA DE CONTRATACIÓN COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR	

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES	Coordinador Área Administrativa y Financiera DESAJ	X			
ALCIDES ENRIQUE OROZCO GUTIERREZ	Jefe Oficina Judicial DESAJ	X			
HEYNNER RAFAEL RUIZ GARCES	Coordinador Recursos Humanos DESAJ	X			
KISHAY TRESPALACIOS RODRIGUEZ	Coordinadora Área Asistencia Legal DESAJ	X			
SILVANA DAZA DAZA	Profesional Universitario DESAJ (Supervisor de Contrato – invitada)	X			

Se deja constancia que en la reunión se cuenta con la participación de la profesional Silvana Daza Daza.

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Evaluar la viabilidad de celebrar modificación encaminada a la adición correspondiente de (4 operarias de aseo tiempo completo) Orden de Compra No 113145 de junio de 2023.	En cumplimiento de la Resolución 7025 del 31 de diciembre de 2019, por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la DEAJ y para las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, y las Resoluciones No DESAJVAR20-571 de 31 de enero de 2020 y DESAJVAR20 – 784, del 27 de febrero de 2020, por medio de la	JUNTA DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR	una hora
Revisión y Aprobación de la justificación técnica realizada por la supervisora y Recomendaciones presentadas por los miembros de la Junta de			

Contratación – Comité estructurador / evaluador.	cual se conforma la Junta de Contratación y el comité Estructurador y Evaluador de la Seccional.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Los miembros de la Junta de Contratación - Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad se reunieron con el fin de Evaluar la viabilidad de adelantar la modificación enunciada, como quiera, que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar suscribió orden de compra No 113145 de junio de 2023, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios para el suministro del servicio integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023 # de proceso CCENEG-063-01-2022 del 7 de marzo 2023.

Que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, en la vigencia 2023 tuvo que reducir el número de operarias de Aseo en varios inmuebles, atendiendo el recorte del presupuesto y así mismo reubicar algunos servicios para atender los despachos que iniciaron funcionamiento en el año 2023, los cuales fueron creados mediante el Acuerdo No PCSJA22-12028, lo que conllevó a que actualmente en algunas sedes las operarias atienden espacios muy superiores a los 500 mts2, siendo en muchos casos más del doble del área en mención; así mismo realizamos una disminución de insumos del 77,29% con respecto a la orden de compra del año 2022, pero en la práctica se ha detectado que los insumos actuales son insuficientes para mantener una adecuada limpieza en las sedes, lo que hace necesario aumentarlos.

Con la finalidad de atender las necesidades originadas en la creación de nuevos despachos para las vigencias 2023 y 2024, fue solicitada una adición presupuestal mediante los oficios No DESAJVAO24-848 y DESAJVAO24-924, para seguir garantizando la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, incluido insumos de aseo, elementos, maquinaria y herramientas, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a esta Dirección Ejecutiva Seccional, con el fin de mantener los espacios con una adecuada limpieza, higiene y salubridad, así como brindar una buena imagen de la entidad mediante un alto nivel de aseo, buen aspecto y orden, garantizando con ello que las sedes judiciales y administrativas permanezcan en buenas condiciones para la prestación del servicio de administración de justicia.

Por lo anterior, mediante resolución No 5961 del 6 de junio de 2024 mediante la cual efectúan unas modificaciones en el presupuesto de funcionamiento de la Rama Judicial asignando a la Seccional Valledupar un presupuesto de acuerdo a los conceptos emitidos, para atender los requerimientos de servicio de aseo a las nuevas sedes judiciales, así:

Valledupar	Servicios de soporte (servicios de aseo)	DESAJVAO24-924 del 16 de mayo de 2024	014	La solicitud de servicios adicionales de aseo para Valledupar solo cumple con los criterios de razonabilidad y eficiencia del gasto para 4 de los 10 servicios adicionales solicitados, correspondientes a las siguientes sedes: • Sede Carrera 15 # 13C – 35, Valledupar • Calle 14 # 14 – 46, Valledupar • Edificio Antiguo de Telecom, Valledupar • Calle 5ª # 11 – 37, Aguachica	*18.396.297,80	**73.585.191,20
				Insumos 4 operarias	*1.431.099,80	**5.724.399,20
				insumos adicionales	49.282.269,00	49.282.269,00
				Total adición Valledupar		128.591.859

De acuerdo a lo anterior, se requiere adicionar la orden de compra No. 113145 de 2023 4 operarias de tiempo completo, por un valor de ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINITISEIS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 11.037.226,82) para atender la autorización de adición presupuestal de la resolución mencionada.

VALOR OPERARIAS

Paquete de Servicios									Valores			
Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	valor unitario sin reajuste	Valor unitario	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	1,00		$ 2.465.868,00	$ 2.465.868,37	$ 9.863.473,46	$ 9.863.473,48
											Subtotal	$ 9.863.473,48
											% AIU 10,00%	$ 986.347,35
											IVA	$ 187.406,00
											Total	$ 11.037.226,82

De acuerdo a lo anterior, se procede con la revisión de la justificación técnica para la adición de 4 operarias de aseo de tiempo completo en la orden de compra No **113145** de junio de 2023, suscrita por la supervisora.

Así mismo, se revisó el certificado de Disponibilidad Presupuestal, con el que se ampara la presente prorroga y adición, el cual se describe a continuación:

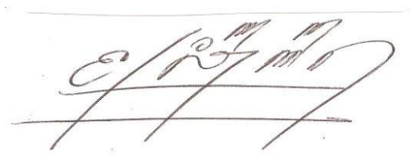
Unidad	Fecha	RUBRO	Número CDP	Valor CDP	Valor Afectar
8	2024-06-21	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	13124	$18.407.186,00	$ 11.037.226,82

CONCLUSIONES:

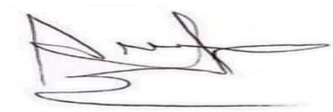
No.	RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LA JUNTA DE CONTRATACIÓN Y DEL COMITÉ SECCIONAL EVALUADOR AL ORDENADOR DEL GASTO:
1.	Aclara el Comité Seccional Evaluador que la recomendación que se emite a continuación ha sido tomada con total independencia, autonomía y transparencia, sin presiones de ninguna índole, sin recibimiento de dadivas ni insinuaciones que se pudieran dar por terceros.
2.	Así las cosas, en reunión conjunta del comité Estructurador y Evaluador y la Junta de Contratación de la DESAJ, mediante la presente acta recomienda al señor Ordenador del Gasto, adelantar la modificación del de la orden de compra No 113145 de junio de 2023; destacando que no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y los mismos principios antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales: *"…Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.* Conforme a la regulación legal (artículos 14, 16 de la Ley 80 de 1993) y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por La Agencia Colombia Compra Eficiente, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales,

	un contrato estatal puede modificarse en precio y en el alcance de su objeto para incluir actividades adicionales que no fueron comprendidas en el contrato inicial, siempre que se respete el límite fijado por el legislador para adicionar su valor y las demás disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Se tiene en cuenta además que la modificación que se pretende, respecto a la adición, no supera el 50% del valor inicial, en concordancia con lo establecido en artículo 40, parágrafo, inciso 2º de la Ley 80 de 1993.
3.	Se considera bien estructurada la justificación presentada por la supervisora, se evidencia que informó al contratista respecto de proceder con la adición de 4 operarias de aseo tiempo completo .
4.	Se recomienda al señor director que proceda a celebrar la modificación (adición por concepto de adición 4 operarias de aseo tiempo completo) requerida.

En Constancia firman,



EDWIN FIGUEROA COLMENARES
Coordinador Área Administrativa y Financiera



ALCIDES OROZCO GUTIERREZ
Jefe Oficina Judicial

KISHAY TRESPALACIOS RODRIGUEZ
Coordinadora Área Asistencia Legal

HEYNNER RAFAEL RUIZ GARCES
Coordinador Recursos Humanos

SILVANA DAZA DAZA
Supervisora Contrato
CO1.PCCNTR.5505298 - invitada

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
N.I.T. 800165854
ORDEN DE COMPRA

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
N.I.T. 900427788
CARRERA 72A NO. 48-50
Bogotá,
Atte: JOHANDRY BONILLA VALERO
dir.comercial@lasusas.co
Teléfono: +57 1 9164681 1026

Número de Orden	**113145**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**14/07/23**
Fecha de Vencimiento	**31/07/24**
Comprador	**Maria Jose Zabaleta Ramos**
Ordenador del gasto	**Carlos Manuel Echeverri Cuello**
Supervisor	**SILVANA DAZA DAZA**
Teléfono	**3153648275**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.**

Enviar a
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE VALLEDUPAR
CARRERA 14 CALLE 14
ESQUINA PALACIO DE
JUSTICIA DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR CESAR

Facturar a
DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL
DE VALLEDUPAR
CARRERA 14 CALLE 14
ESQUINA PALACIO DE
JUSTICIA DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR CESAR

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	11.0	Mes	55.007.325,00	605.080.575,00
2	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8.801.172,00	96.812.892,00
3	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8.801.172,00	96.812.892,00
4	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	2.200.293,00	24.203.223,00
5	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	11.0	Mes	26.755.553,00	294.311.083,00
6	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	11.0	Metro Cuadrado	45.900,00	504.900,00
7	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	11.0	Unidad	262.170,00	2.883.870,00
8	CDP 12123	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2.148,00	23.628,00
9	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	11.0	Unidad	48.870,00	537.570,00
10	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	11.0	Unidad	343.425,00	3.777.675,00
11	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	11.0	Unidad	410.815,50	4.518.970,50
12	CDP 5823 VF 23223 CDP 3623 VF 23323	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	22.320,00	245.520,00
13	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	11.0	Unidad	369.270,00	4.061.970,00
14	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	11.0	Unidad	204.027,00	2.244.297,00
15	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	11.0	Unidad	52.287,00	575.157,00
16	CDP 12123	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	11.0	Unidad	10.480,00	115.280,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	11.0	Unidad	91.000,50	1.001.005,50
18	VF 23223	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	11.0	Unidad	12.772,00	140.492,00
19	CDP 5823 VF 23223 CDP 12123	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	11.084,80	121.932,80
20	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	11.0	Unidad	145.350,00	1.598.850,00
21	CDP 12123	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	11.0	Unidad	4.156,80	45.724,80
22	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	11.0	Unidad	46.704,00	513.744,00
23	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	11.0	Unidad	655.297,50	7.208.272,50
24	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	11.0	Unidad	41.472,00	456.192,00
25	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	11.0	Unidad	215.260,50	2.367.865,50
26	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	11.0	Unidad	418.057,50	4.598.632,50
27	VF 23223	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	11.0	Unidad	13.260,00	145.860,00
28	CDP 3623 VF 23323	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	8.789,60	96.685,60
29	CDP 3623 VF 22823	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	6.432,80	70.760,80
30	CDP 5823	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
31	CDP 5823	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
32	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	143.149.886,01	143.149.886,01
33	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	27.198.478,51	27.198.478,51
34	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	25.0	Unidad	3.740.498,10	93.512.452,50
35	CDP 12924	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3.740.498,10	14.961.992,40
36	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3.740.498,10	14.961.992,40
37	CDP 12924	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	3.740.498,10	3.740.498,10
38	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	19.0	Unidad	2.393.917,90	45.484.440,10
39	CDP 12924	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	1.0	Unidad	78.030,00	78.030,00
40	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	1.0	Unidad	445.689,00	445.689,00
41	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.651,60	3.651,60
42	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	1.0	Unidad	83.079,00	83.079,00
43	CDP 12924	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	1.0	Unidad	583.822,50	583.822,50
44	CDP 12924	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	1.0	Unidad	698.386,35	698.386,35
45	CDP 12924	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	37.944,00	37.944,00
46	CDP 12924	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	1.0	Unidad	627.759,00	627.759,00
47	CDP 12924	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	1.0	Unidad	346.845,90	346.845,90
48	CDP 12924	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	1.0	Unidad	88.887,90	88.887,90
49	CDP 12924	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	1.0	Unidad	17.816,00	17.816,00
50	CDP 12924	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	1.0	Unidad	154.700,85	154.700,85
51	CDP 12924	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	1.0	Unidad	21.712,40	21.712,40
52	CDP 12924	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	1.0	Unidad	18.842,80	18.842,80
53	CDP 12924	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	1.0	Unidad	247.095,00	247.095,00
54	CDP 12924	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	1.0	Unidad	7.066,56	7.066,56
55	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	1.0	Unidad	79.396,80	79.396,80
56	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	1.0	Unidad	1.114.005,75	1.114.005,75
57	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	1.0	Unidad	70.502,40	70.502,40
58	CDP 12924	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	1.0	Unidad	365.942,85	365.942,85
59	CDP 12924	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	1.0	Unidad	710.697,75	710.697,75
60	CDP 12924	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	1.0	Unidad	22.542,00	22.542,00
61	CDP 12924	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	14.942,32	14.942,32
62	CDP 12924	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	10.935,76	10.935,76
63	CDP 10924	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	82.997.604,75	82.997.604,75
64	CDP 5324	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	1.407.549,44	1.407.549,44
65	CDP 3424	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	1.407.549,44	1.407.549,44
66	CDP 10924	REAJUSTE IPC SERVICIOS	1.0	Unidad	2.235.501,28	2.235.501,28

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
67	CDP 13124	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - Adicion 4	4.0	Unidad	2.465.868,37	9.863.473,48

1.601.847.233,40 COP

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
N.I.T. 800165854
ORDEN DE COMPRA

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
N.I.T. 900427788
CARRERA 72A NO. 48-50
Bogotá,
Atte: JOHANDRY BONILLA VALERO
dir.comercial@lasusas.co
Teléfono: +57 1 9164681 1026

Número de Orden	**113145**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión	**14/07/23**
Fecha de Vencimiento	**31/07/24**
Comprador	**Maria Jose Zabaleta Ramos**
Ordenador del gasto	**PIF 4Coupa**
Supervisor	**SILVANA DAZA DAZA**
Teléfono	**3153648275**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**N/A**
Justificación	**Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.**

Enviar a
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
CARRERA 14 CALLE 14 ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR CESAR

Facturar a
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
CARRERA 14 CALLE 14 ESQUINA PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR
VALLEDUPAR CESAR

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	11.0	Mes	55.007.325,00	605.080.575,00
2	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8.801.172,00	96.812.892,00
3	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	8.801.172,00	96.812.892,00
4	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	2.200.293,00	24.203.223,00
5	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	11.0	Mes	26.755.553,00	294.311.083,00
6	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	11.0	Metro Cuadrado	45.900,00	504.900,00
7	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	11.0	Unidad	262.170,00	2.883.870,00
8	CDP 12123	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	11.0	Unidad	2.148,00	23.628,00
9	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	11.0	Unidad	48.870,00	537.570,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	VF 22823 VF 23223					
10	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	11.0	Unidad	343.425,00	3.777.675,00
11	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	11.0	Unidad	410.815,50	4.518.970,50
12	CDP 5823 VF 23223 CDP 3623 VF 23323	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	11.0	Unidad	22.320,00	245.520,00
13	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	11.0	Unidad	369.270,00	4.061.970,00
14	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	11.0	Unidad	204.027,00	2.244.297,00
15	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	11.0	Unidad	52.287,00	575.157,00
16	CDP 12123	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	11.0	Unidad	10.480,00	115.280,00
17	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	11.0	Unidad	91.000,50	1.001.005,50
18	VF 23223	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	11.0	Unidad	12.772,00	140.492,00
19	CDP 5823 VF 23223 CDP 12123	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	11.0	Unidad	11.084,80	121.932,80
20	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	11.0	Unidad	145.350,00	1.598.850,00
21	CDP 12123	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	11.0	Unidad	4.156,80	45.724,80
22	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	11.0	Unidad	46.704,00	513.744,00
23	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	11.0	Unidad	655.297,50	7.208.272,50
24	CDP 12123 VF 23223	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	11.0	Unidad	41.472,00	456.192,00
25	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	11.0	Unidad	215.260,50	2.367.865,50

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	VF 22823 VF 23223					
26	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23223	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	11.0	Unidad	418.057,50	4.598.632,50
27	VF 23223	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	11.0	Unidad	13.260,00	145.860,00
28	CDP 3623 VF 23323	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	8.789,60	96.685,60
29	CDP 3623 VF 22823	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	11.0	Unidad	6.432,80	70.760,80
30	CDP 5823	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
31	CDP 5823	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
32	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	133.358.718,17	133.358.718,17
33	CDP 5823 CDP 3623 CDP 12123 VF 22823 VF 23323 VF 23223	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	25.338.156,62	25.338.156,62
34	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	25.0	Unidad	3.740.498,10	93.512.452,50
35	CDP 12924	ays04--R1 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3.740.498,10	14.961.992,40
36	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	4.0	Unidad	3.740.498,10	14.961.992,40
37	CDP 12924	ays04--R1 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	3.740.498,10	3.740.498,10
38	CDP 12924	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 19	19.0	Unidad	2.393.917,90	45.484.440,10
39	CDP 12924	ays04--R1 - Jardineria mt2 - 300	1.0	Unidad	78.030,00	78.030,00
40	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 36	1.0	Unidad	445.689,00	445.689,00
41	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	1.0	Unidad	3.651,60	3.651,60
42	CDP 12924	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 36	1.0	Unidad	83.079,00	83.079,00
43	CDP 12924	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 100	1.0	Unidad	583.822,50	583.822,50
44	CDP 12924	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 103	1.0	Unidad	698.386,35	698.386,35
45	CDP 12924	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	37.944,00	37.944,00
46	CDP 12924	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 40	1.0	Unidad	627.759,00	627.759,00
47	CDP 12924	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 47	1.0	Unidad	346.845,90	346.845,90
48	CDP 12924	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 58	1.0	Unidad	88.887,90	88.887,90
49	CDP 12924	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	1.0	Unidad	17.816,00	17.816,00
50	CDP 12924	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 38	1.0	Unidad	154.700,85	154.700,85
51	CDP 12924	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 5	1.0	Unidad	21.712,40	21.712,40

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
52	CDP 12924	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	1.0	Unidad	18.842,80	18.842,80
53	CDP 12924	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 34	1.0	Unidad	247.095,00	247.095,00
54	CDP 12924	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 3	1.0	Unidad	7.066,56	7.066,56
55	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 84	1.0	Unidad	79.396,80	79.396,80
56	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 715	1.0	Unidad	1.114.005,75	1.114.005,75
57	CDP 12924	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40	1.0	Unidad	70.502,40	70.502,40
58	CDP 12924	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 91	1.0	Unidad	365.942,85	365.942,85
59	CDP 12924	ays04--R1 - Papel higiénico 2 (Compra) - 70	1.0	Unidad	710.697,75	710.697,75
60	CDP 12924	ays04--R1 - Balde (Compra) - 5	1.0	Unidad	22.542,00	22.542,00
61	CDP 12924	ays04--R1 - Escalera de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	14.942,32	14.942,32
62	CDP 12924	ays04--R1 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	1.0	Unidad	10.935,76	10.935,76

1.492.284.065,28 COP

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
12/09/2024	INFORME FINAL	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	SILVANA DAZA DAZA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de compra Nº	113145 DE 2023	**Tipo**: ASEO Y MANTENIMIENTO	**Convenio Nº**	0	**Tipo:0**	0
Objeto: Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.						

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005 unidad 02	2023	5823	31/03/2023	$ 28.511.862
A-02-02-02-008-005 unidad 08	2023	12123	31/03/2023	$ 633.695.666
A-02-02-02-008-005 unidad 09	2023	3623	31/03/2023	$ 7.557.762

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
$ 1.292.529.507,44	$ 1.292.529.507,44		11 MESES		10/06/2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza Nº	**Fecha**	**Nº Registro presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Fecha Suscripción**
CSC 100034586	21/07/2023	RP Vigencia Actual No. 15823 unidad 02	17/07/2023	17/07/2023
		RP Vigencia Actual No. 44223 unidad 08	17/07/2023	17/07/2023
		RP Vigencia Actual No. 7723 unidad 09	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 22823 vigencia 2024 unidad 02	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 23223 vigencia 2024 unidad 08	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 23323 vigencia 2024 unidad 09	17/07/2023	17/07/2023

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Adición y prorroga	1	0	1 MES Y 15 DIAS	199.754.558,72	0
Adición y prorroga	2			98.525.941,29	REAJUSTE DE LEY
Adición y prorroga	3			11.037.226,82	ADICION DE 4 OPERARIAS
Prórroga	0	0	0	0	0
Otro sí	0	0	0	0	0

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio		$ 1.601.847.234				**% Anticipo:**	
Pagos				**Amortización**			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
27/09/2023	abono de cuenta	0,03%	$ 410.354,64				330456023
20/10/2023	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				361299823
26/10/2023	abono de cuenta	6,99%	$ 111.897.569,79				373562923
9/11/2023	abono de cuenta	1,15%	$ 18.409.812,97				391482723
22/11/2023	abono de cuenta	0,03%	$ 410.354,64				407138323
24/11/2023	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				408657123
28/11/2023	abono de cuenta	7,02%	$ 112.527.064,66				422087823
15/12/2023	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				445763623
19/12/2023	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				452151723
28/12/2023	abono de cuenta	7,02%	$ 112.527.064,66				484074923
28/12/2023	abono de cuenta	7,02%	$ 112.526.491,17				484091323
16/02/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				35213624
16/02/2024	abono de cuenta	0,14%	$ 2.223.151,46				35486024
16/02/2024	abono de cuenta	0,01%	$ 238.976,41				35227424
16/02/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				35216724
16/02/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				35230724
16/02/2024	abono de cuenta	7,02%	$ 112.526.491,17				35405724
16/02/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				35233824
16/02/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				35237324
11/03/2024	abono de cuenta	6,93%	$ 111.032.314,59				68745624
11/03/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				68721424
11/03/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				68780224
22/03/2024	abono de cuenta	6,89%	$ 110.364.772,89				85888824
2/04/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				91512224
2/04/2024	abono de cuenta	0,19%	$ 2.963.991,88				91535524
19/04/2024	abono de cuenta	6,95%	$ 111.353.930,46				114957624
19/04/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				114986924
19/04/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				114992724
23/05/2024	abono de cuenta	6,87%	$ 110.040.795,59				154296424
10/07/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				227680724
26/06/2024	abono de cuenta	7,00%	$ 112.134.978,60				210302124
10/07/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				227729924
29/07/2024	abono de cuenta	9,97%	$ 159.718.829,76				252774224
29/07/2024	abono de cuenta	0,48%	$ 7.766.030,93				252789524
29/07/2024	abono de cuenta	2,17%	$ 34.711.477,11				252773324
29/07/2024	abono de cuenta	0,01%	$ 236.774,34				252797224
29/07/2024	abono de cuenta	0,06%	$ 881.210,42				253213724
2024-09-13	abono de cuenta	0,69%	$ 11.037.226,82				319045124
13/09/2024	abono de cuenta	1,77%	$ 28.380.011,21				319041224
13/09/2024	abono de cuenta	5,95%	$ 95.375.845,66				319040324
21/05/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				154342724
17/06/2024	abono de cuenta	0,15%	$ 2.462.127,87				193261224
12/09/2024	abono a cuenta	0,10%	$ 1.575.047,82				318213924
12/09/2024	abono a cuenta	0,04%	$ 693.837,40				318209524
		95,28%	**$1.526.282.708,71**		**$0**	**$0**	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberàn anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

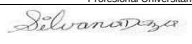
EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soporte- Registro fotogràfico**
Todas aquellas establecidas en el contrato		NA

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% Ejecuciòn

Gestiòn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no estè asociado a una entrega durante el periodo reportado)
0

Dificultades Tècnicas, administrtaivas y financieras para la ejecuciòn del objeto contractual				
Causas	**Alternativas**	**Fecha Soluciòn**	**Gestiòn**	**Resultados**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Existe un saldo a favor de la entidad por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTI CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS $ 75.564.525,57, teniendo en cuenta RP, que será objeto de liberación.

SUSCRIPCION DEL INFORME	
Supervior	
Nombre:	Silvana Daza Daza
Cargo:	Profesional Universitario
Firma:	

Original: Archivo digital.
Copias: Área de Asistencia Legal

Resolucion Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021164839 que habilita desde FVE 483 hasta FVE 2000. Vence 2022-11-13 - RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA ICA 0,00966

Factura Electrónica De Venta No. FAC **2195**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

CLIENTE	RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR		
NIT	800165854 3		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 14 CR 14 P 7 BRR ALFON	Valledupar	5749577	

POR CONCEPTO DE

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR. OC NO. 113145 AMP IV GENERACIÓN. UNIDAD 02-08-09
#27-01-08-010;OrdendecompraNo.113145;gperezlo@cendoj.ramajudicial.gov.co#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 21 de agosto de 2024	20-sep.-24	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Descripcion	Items	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	1	RAMA JUDICIAL DI	2.465.868,00	0%	59.180.832,00
OPERARIO AUXILIAR TIEMPO COMPLETO 27 DIAS DE JULIO 2024	2	RAMA JUDICIAL DI	2.219.281,20	0%	11.096.406,00
OPERARIO MANTENIMIENTOTIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	3	RAMA JUDICIAL DI	2.465.868,00	0%	9.863.472,00
OPERARIO MANTENIMIENTOTIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DEJULIO 2024	4	RAMA JUDICIAL DI	2.465.868,00	0%	9.863.472,00
COORDINADORES TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	5	RAMA JUDICIAL DI	2.465.868,00	0%	2.465.868,00
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	6	RAMA JUDICIAL DI	1.578.155,00	0%	29.984.945,00
MAQUINARIA ARRIENDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	7	RAMA JUDICIAL DI	16.635,04	0%	16.635,04
MAQUINARIA EN COMPRA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	8	RAMA JUDICIAL DI	14.490,53	0%	14.490,53
AIU 10% DE JULIO 2024	9	RAMA JUDICIAL DI	12.248.612,06	19%	12.248.612,06

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON NOVENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	**134.734.732,62**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**2.327.236,29**
RETEFUENTE	**244.972,24**
RETEIVA	**349.085,44**
RETEICA	**0,00**
TOTAL FACTURA	**137.061.968,91**

Representacion Grafica de la Facturación Electrónica

Fecha y hora de Generacion 20/08/2024 16:19:48

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CARRERA 72A No 48 - 50 Teléfono 7498299- 3174048863 Bogotá D.C

Documento de Contingencia c.administrativo@lasusas.co

CUFE: 379b2f578bb9c1874955e3c988732c49ea76a98cc05677aaf8e4df72e0dd93735ad598e19411c2cc9f50469f27bcbd4d--Expedición:21/08/2024 08:56 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR	CRA 74 #51 A 42	VALLEDUPAR-CESAR	3163657929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	784102204	9469956371	E	2024/07/22	2024/07/18	BANCO DAVIVIENDA		$17,042,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1064786201	ACOSTA GUERRERO MARIA DEL PILAR																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
2	CC	77194430	AMAYA OLIVO ILDEFONSO																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
3	CC	42404688	ARAUJO ZULMA YANETH																		25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
4	CC	1065822684	ARRIETA MEJIA JESUS DAVID																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
5	CC	1067034618	ARZUZA VILLALOBO YERALDIN DEL CARMEN											X							230301	3	EPS037	3	CCF15	0	14-23	3	0	Si
6	CC	1067034618	ARZUZA VILLALOBO YERALDIN DEL CARMEN																		230301	27	EPS037	27	CCF15	27	14-23	27	27	Si
7	CC	1065873005	BARON CLAVIJO NURIS																		230301	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
8	CC	1065835503	BARRIOS GUTIERREZ YALIZETH																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
9	CC	1082248337	BUELVAS TOVAR HUGO RAFAEL																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
10	CC	77175096	BULLA MARTINEZ LUIS ALFONSO																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
11	CC	36573409	CAMARGO VASQUEZ DAMARIS																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
12	CC	1065873488	CAMPO PEDRAZA DEIMER																		230301	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
13	CC	1065880297	CAPERA PEÑARANDA GINA ESTEFFANY																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
14	CC	1068389976	CARABALLO MEJIA YURIS MARCELA																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
15	CC	1065823578	CARRILLO MEJIA ROMARIO MIGUEL																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
16	CC	1065645438	CUADRO ANGULO NILA ROSA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
17	CC	1003231072	DAZA RIOS JONNY JUNIOR																		230301	30	EPSIC1	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
18	CC	36623997	DE LA CRUZ TORRIJO SIXTA TULIA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
19	CC	1003169283	DOMINGUEZ PATERNINA EVA SANDRITH																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
20	CC	77021783	FONSECA MIER NILSON																		25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
21	CC	49746594	GASPAR SALAZAR MILEIDA																		230301	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
22	CC	26794693	GIL SANTANA CRUCELY																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
23	CC	39464354	GOMEZ OÑATE MAYRA ALEJANDRA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
24	CC	49718581	GONZALEZ MENDOZA KAREN JERINA																		25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
25	CC	36502803	IBAÑEZ CAMELO SOBEIDA																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
26	CC	26766261	LARA QUINTERO ASTRID PATRICIA																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
27	CC	49786378	LOPEZ VILLERO XIOMARA																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
28	CC	36622669	MEJIA GAMERO CARMEN ELENA																		25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si

29	CC	49718407	MEJIA PALENCIA DINA LUZ																	230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
30	CC	49768992	MEJIA ROJAS MONICA PATRICIA																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
31	CC	26736918	MELO PEINADO GRISELDINA																		0	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
32	CC	1127653014	MENDOZA CADENA MARTHA LILIANA																	230201	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
33	CC	49798156	MIELES QUIÑONES YULANIS																	230201	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
34	CC	49770002	MIRANDA VERGARA NUBIA ESTHER																	231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
35	CC	49787883	MOYA DE LEON CLAUDIA PATRICIA																	230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
36	CC	1003243312	MUÑOZ DAZA ADRIANA PAOLA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
37	CC	49606250	OVALLE PADRO INELDA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
38	CC	49672284	PABON RAMIREZ YUDIS																	230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
39	CC	26947984	PACHECO VALDEZ LUDYS ISABEL																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
40	CC	27017305	PEÑA GUERRA BERTA CECILIA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
41	CC	49795199	PULGAR ROSADO ANA MILENA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
42	CC	49695717	PUPO JIMENEZ MARIA EUGENIA																	231001	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
43	CC	1119816161	QUINTERO ANGARITA LEOMARA ROCIO																	230201	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
44	CC	49788314	RAMIREZ MARICELA																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
45	CC	49768873	RAMIREZ HERNANDEZ TALITA MILENA																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
46	CC	49789720	RESTREPO ARBOLEDA SANDRA MILENA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
47	CC	39463169	RODRIGUEZ GUTIERREZ CANDY MAURIETH																	230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
48	CC	49694539	RODRIGUEZ CERA ROSA EDITH																	231001	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
49	CC	36572043	RODRIGUEZ PINTO YAIDIS																	230301	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
50	CC	1065577833	ROJAS ORIANA ARLETH																	230201	30	EPS017	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
51	CC	49608125	VARGAS VERGARA MAIDER YOJANA																	230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
52	CC	32884676	VASQUEZ ACUÑA MARTHA CECILIA																	230201	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
53	CC	49794870	ZAMBRANO CAMARGO RITA ISABEL																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
54	CC	1003090241	ZAPATA CLARA INES																	230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
Total		**Afiliados(53)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR	CRA 74 #51 A 42	VALLEDUPAR-CESAR	3163657929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	784102204	9469956371	E	2024/07/22	2024/07/18	BANCO DAVIVIENDA		$17,042,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$10,816,000	$0	$10,816,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,248,000	$0	$1,248,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,664,000	$0	$1,664,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$5,616,000	$0	$5,616,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,288,000	$0	$2,288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$719,500	$0	$719,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	53	$719,500	$0	$719,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$2,750,800	$0	$2,750,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	53	$2,750,800	$0	$2,750,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				53	$2,756,000	$0	$2,756,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$156,000	$0	$156,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$104,000	$0	$104,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$156,000	$0	$156,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$52,000	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$364,000	$0	$364,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$364,000	$0	$364,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$1,352,000	$0	$1,352,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$0	$156,000
TOTAL				53	$17,042,300	$0	$17,042,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR	CRA 74 #51 A 42	VALLEDUPAR-CESAR	3163657929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	860889989	9471605353	E	2024/08/23	2024/08/22	BANCO DAVIVIENDA		$18,389,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1064786201	ACOSTA GUERRERO MARIA DEL PILAR		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
2	CC	77194430	AMAYA OLIVO ILDEFONSO		X																230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
3	CC	42404688	ARAUJO ZULMA YANETH		X																25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
4	CC	1065822684	ARRIETA MEJIA JESUS DAVID		X																230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
5	CC	1067034618	ARZUZA VILLALOBO YERALDIN DEL CARMEN		X																230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
6	CC	1065873005	BARON CLAVIJO NURIS		X																230301	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
7	CC	1065835503	BARRIOS GUTIERREZ YALIZETH		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
8	CC	49781422	BELEÑO GARCIA AMPARO FELICIA	X	X																230301	26	EPS002	26	CCF15	26	14-23	26	26	Si
9	CC	1082248337	BUELVAS TOVAR HUGO RAFAEL		X																230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
10	CC	77175096	BULLA MARTINEZ LUIS ALFONSO		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
11	CC	36573409	CAMARGO VASQUEZ DAMARIS		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
12	CC	1065873488	CAMPO PEDRAZA DEIMER		X																230301	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
13	CC	1065880297	CAPERA PEÑARANDA GINA ESTEFFANY												X						230301	30	EPS041	30	CCF15	0	14-23	30	0	Si
14	CC	1068389976	CARABALLO MEJIA YURIS MARCELA		X																230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
15	CC	1065823578	CARRILLO MEJIA ROMARIO MIGUEL		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
16	CC	1065645438	CUADRO ANGULO NILA ROSA		X																231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
17	CC	1003231072	DAZA RIOS JONNY JUNIOR																		230301	30	EPSIC1	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
18	CC	36623997	DE LA CRUZ TORRIJO SIXTA TULIA		X																231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
19	CC	1003169283	DOMINGUEZ PATERNINA EVA SANDRITH		X																230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
20	CC	77021783	FONSECA MIER NILSON		X																25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
21	CC	49746594	GASPAR SALAZAR MILEIDA		X																230301	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
22	CC	26794693	GIL SANTANA CRUCELY		X																230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
23	CC	1065896925	GOMEZ DIAZ MARIANA	X	X																230301	26	CCFC55	26	CCF15	26	14-23	26	26	Si
24	CC	39464354	GOMEZ OÑATE MAYRA ALEJANDRA		X																231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
25	CC	49718581	GONZALEZ MENDOZA KAREN JERINA		X																25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
26	CC	40941078	GUTIERREZ ACEVEDO ELSY ESTHER	X	X																231001	26	EPS002	26	CCF15	26	14-23	26	26	Si
27	CC	36502803	IBAÑEZ CAMELO SOBEIDA		X																230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
28	CC	26766261	LARA QUINTERO ASTRID PATRICIA		X																230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
29	CC	49786378	LOPEZ VILLERO XIOMARA		X																230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si

30	CC	37171285	MARTINEZ LOPEZ NELLY ESTHER	X	X																230201	26	ESSC62	26	CCF15	26	14-23	26	26	Si
31	CC	36622669	MEJIA GAMERO CARMEN ELENA		X																25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
32	CC	49718407	MEJIA PALENCIA DINA LUZ		X																230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
33	CC	49768992	MEJIA ROJAS MONICA PATRICIA		X																25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
34	CC	26736918	MELO PEINADO GRISELDINA		X																	0	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
35	CC	1127653014	MENDOZA CADENA MARTHA LILIANA		X																230201	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
36	CC	49798156	MIELES QUIÑONES YULANIS																		230201	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
37	CC	49770002	MIRANDA VERGARA NUBIA ESTHER		X																231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
38	CC	49787883	MOYA DE LEON CLAUDIA PATRICIA		X																230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
39	CC	1003243312	MUÑOZ DAZA ADRIANA PAOLA		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
40	CC	49606250	OVALLE PADRO INELDA		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
41	CC	49672284	PABON RAMIREZ YUDIS		X																230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
42	CC	26947984	PACHECO VALDEZ LUDYS ISABEL		X																25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
43	CC	27017305	PEÑA GUERRA BERTA CECILIA		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
44	CC	49795199	PULGAR ROSADO ANA MILENA		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
45	CC	49695717	PUPO JIMENEZ MARIA EUGENIA		X																231001	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
46	CC	1119816161	QUINTERO ANGARITA LEOMARA ROCIO		X																230201	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
47	CC	49788314	RAMIREZ MARICELA		X																25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
48	CC	49768873	RAMIREZ HERNANDEZ TALITA MILENA		X																25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
49	CC	49789720	RESTREPO ARBOLEDA SANDRA MILENA		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
50	CC	39463169	RODRIGUEZ GUTIERREZ CANDY MAURIETH		X																230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
51	CC	49694539	RODRIGUEZ CERA ROSA EDITH		X																231001	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
52	CC	36572043	RODRIGUEZ PINTO YAIDIS		X																230301	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
53	CC	1065577833	ROJAS ORIANA ARLETH		X																230201	30	EPS017	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
54	CC	1065204042	SANCHEZ FUENTES KELI YOHANA	X	X																230301	26	EPS002	26	CCF15	26	14-23	26	26	Si
55	CC	49608125	VARGAS VERGARA MAIDER YOJANA		X																230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
56	CC	32884676	VASQUEZ ACUÑA MARTHA CECILIA		X																230201	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
57	CC	49794870	ZAMBRANO CAMARGO RITA ISABEL		X																230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
58	CC	1003090241	ZAPATA CLARA INES		X																230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
Total		**Afiliados(58)**																															

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR	CRA 74 #51 A 42	VALLEDUPAR-CESAR	3163657929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	860889989	9471605353	E	2024/08/23	2024/08/22	BANCO DAVIVIENDA		$18,389,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$11,717,500	$0	$11,717,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,428,300	$0	$1,428,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,664,000	$0	$1,664,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$6,156,900	$0	$6,156,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,468,300	$0	$2,468,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$766,200	$0	$766,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	58	$766,200	$0	$766,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,924,700	$0	$2,924,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	58	$2,924,700	$0	$2,924,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				58	$2,981,500	$0	$2,981,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$201,100	$0	$201,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$149,100	$0	$149,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$156,000	$0	$156,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$52,000	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$364,000	$0	$364,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$364,000	$0	$364,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$1,487,300	$0	$1,487,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$0	$156,000
TOTAL				**58**	**$18,389,900**	**$0**	**$18,389,900**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067650461

(415)7707212489984(8020) 001876406765046 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3				

11. Razón social
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 74 51 A 42

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-03-20 / 12:08:17 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ PERALTA JUAN DAVID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80009542 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

997. Fecha formalización 2024-03-20 12:08:17

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067650461

(415)7707212489984(8020) 001876406765046 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900427788	3				

11. Razón social

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. CR 74 51 A 42	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FAC	2,001	4,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214524-T

ANDERSON
SARMIENTO [illegible]
C.C. 1045715216
RESOLUCION INSCRIPCION 89 **FECHA 29/02/2016**
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **227026**

217405

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideri...com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.715.216**
SARMIENTO NATER

APELLIDOS
ANDERSON

NOMBRES

Anderson Sarmiento

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1993**

LURUACO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**AB+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0300100-00350082-M-1045715216-20111213 0028657836A 1 37041625

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.009.542**

GONZALEZ PERALTA

APELLIDOS

JUAN DAVID

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00180148-M-0080009542-20090921 **0016**375236A 1 1500108041

¡Somos calidad hecha servicio!

El Suscrito Revisor Fiscal De
Limpieza Institucional LASU S.A.S.
NIT. 900.427.788-3

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando así a paz y salvo por todos estos conceptos.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 862 de 2013, la empresa se encuentra exonerada del pago de Aportes Parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La presente certificación se expide al (01) día del mes de agosto del a 2024.

Cordialmente,

Anderson Sarmiento Nater
C.C. 1.045.715.216 de Barranquilla
TP. 214524-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A6C6155FA7CC274

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON SARMIENTO NATER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045715216 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 214524-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 08/08/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LASU SAS** con **NIT 900.427.788-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 462470105950

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100508	LIQUIDACIONES JULIO	BANCO DAVIVIENDA	0	235.118.404
133015	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILA ROSA CUADRO ANGULO	0	15.000
133015	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA FERNANDA CATIVE CORT	86.666	0
133015	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RITA ISABEL ZAMBRANO CAMA	0	427.000
133015	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALEJANDRA CAMACHO NAVA	0	209.566
133015	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RICARDO CANO HERRERA	0	119.600
250501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CRISTINA QUINTANA RINC	396.829	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA PATRICIA MEJIA ROJA	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARITZA VIVIANA GONZALEZ D	745.158	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY ANGELICA MONTAVIA Q	735.950	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILSON FONSECA MIER	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILENA YAMILE MEDINA MARTI	745.158	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROMARIO MIGUEL CARRILLO M	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILA ROSA CUADRO ANGULO	852.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY MAYERLY MARTINEZ PA	743.530	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDA MENDIVELSO ZARATE	737.386	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ	965.420	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NELLY ESTHER MARTINEZ LOP	105.589	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DORA INES MARTINEZ CAICED	693.352	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA OSORNO COR	737.099	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NUIBIA ESTHER MIRANDA VER	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA CAROLINA LUQUE ROJA	732.083	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NURIS BARON CLAVIJO	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASTRID MARTINEZ GONZALEZ	724.194	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RITA ISABEL ZAMBRANO CAMA	907.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASHELY LENNEY PADILLA SAN	232.347	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA BERTILDA LOMBANA QUIR	742.548	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ORIANA ARLETH ROJAS	852.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ADRIANA MARIA GOMEZ BARR	747.708	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROSA EDITH RODRIGUEZ CER	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALBA LUCIA GOMEZ GOMEZ	722.760	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INGRID TELIGZA MENDEZ MON	294.505	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DANIA LIZZETH BELLO PARRA	755.770	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY ALEXANDRA PALACIO G	738.507	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LIDIA MARITZA PINZON CALDE	723.175	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEOMARA ROCIO QUINTERO A	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUDYS ISABEL PACHECO VALD	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN CARLOS SUAREZ NIETO	717.738	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN MANUEL SANCHEZ	742.408	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS ALFONSO BULLA MARTIN	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIEGO FERNANDO PACHECO	712.749	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MAIDER YOJANA VARGAS VER	852.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESSICA LORENA ESTUPIÑAN	720.295	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL PILAR ACOSTA GUE	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILEIDA GASPAR SALAZAR	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARITZA GONZALEZ	718.049	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MAYRA ALEJANDRA GOMEZ O	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA EUGENIA PUPO JIMENE	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DAIRO POSADA PATIÑO	734.657	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRILLID LORENA VANEGAS SA	721.746	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARICELA RAMIREZ	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOHANA PAOLA CALLEJAS FOR	730.645	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARLOS JULIO HIGUERA FLOR	733.202	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA CRISTINA FIGUEROA RI	87.200	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LILIANA MENDOZA CA	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ESTEFANNY PAMELA SALCEDO	361.641	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	WILLIAM DAMAR RAMIREZ GUA	380.941	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PAULA ALEXANDRA MALAVER	736.095	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NATALI ESPERANZA CASTAÑE	738.533	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DARCY BARAHONA AREVALO	723.070	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DAVID VILLALBA ALVIS	194.933	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ZULMA YANETH ARAUJO	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PATRICIA GUERRERO PAEZ	650.924	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDY PINTO PEREZ	372.344	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DANIEL BERMUDEZ RA	162.225	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA LORENA MICAN GAM	824.406	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NATALIA RIOS CASTELLANOS	693.333	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RILDO YOVANNY TRUJILLO GO	859.067	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CRISTINA QUINTANA RINC	35.632	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YOLANDA OCHOA LOPEZ	838.982	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA ISABEL RODRIGUEZ M	182.248	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OSCAR NIETO MARIN	814.395	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROSA ESPERANZA GARZON AH	692.035	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENYFER JAIMES	115.348	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YURIS MARCELA CARABALLO	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROBINSON DAMIAN AVELLA PE	666.022	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRANDON ESTEBAN DAZA BAL	97.467	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOWAR CALVO BATISTA	768.275	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDY MIGUEL ROJAS CABARC	337.072	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YAIR ANTONIO MISAL HERNAN	458.906	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JORGE ENRIQUE GARCIA SALA	722.878	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CESAR LUIS MORENO ACOSTA	134.017	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GUILMAR ORLANDO MELO POR	690.389	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ARMANDO JOSE BENAVIDES	791.917	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN SEBASTIAN HERNANDE	44.672	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JEAMY ALEJANDRO MOLINA CA	105.589	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA ESCOBAR PELAEZ	98.190	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	XIOMARA LOPEZ VILLERO	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PAOLA ANDREA GAMBOA MUÑ	752.731	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA CECILIA VASQUEZ AC	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA MILENA RESTREPO A	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY MILENA GARCIA GOME	738.530	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SIXTA TULIA DE LA CRUZ TORR	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILY YOHANA CIFUENTES SAN	746.252	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SOBEIDA IBAÑEZ CAMELO	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA MARGARITA CARRILLO	330.303	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ ADRIANA BELLO RODRIGU	737.526	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	TALITA MILENA RAMIREZ HERN	852.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA INES BELLO RODRIGUE	357.267	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA FERNANDA CATIVE CORT	863.693	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN SEBASTIAN AGÜERO HU	729.640	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA MARTINEZ BA	622.906	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LAURA CRISTINA CASTAÑEDA	743.700	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	FLOR ANYELA ALARCON YUCU	744.989	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YALIZETH BARRIOS GUTIERRE	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YERALDIN DEL CARMEN ARZU	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA CASTRO TRIV	746.450	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA FERRO JIMEN	745.014	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALEJANDRA CAMACHO NAVA	703.678	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA MERCEDES CHARRY PAR	680.470	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YULANIS MIELES QUIÑONES	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YUDIS PABON RAMIREZ	852.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BETTY GONZALEZ CAICEDO	603.163	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YASMIN LUCERO PACHON SIE	699.661	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YAIDIS RODRIGUEZ PINTO	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OFELIA . BAUTISTA TIBAGUY	739.378	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LUCIA CASTILLO CAS	751.444	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MERCEDEZ MARTINEZ	716.448	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33679	LUZ ADRIANA OBREGON	358.201	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33675	ISABELLA PEREZ LOPEZ	613.513	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY JANETHE BERNAL PADI	724.978	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DAMARIS CAMARGO VASQUEZ	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN ANDRES ARANDA MAZ	193.381	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA JULIETH ALVARADO P	746.330	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RODRIGO REZZA COLINA	693.207	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DEINER CAMPO PEDRAZA	852.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEISY VELANDIA LESME	704.970	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA MILENA PULGAR ROSADO	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY NEIRA GARZON	699.163	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLARA INES ZAPATA	473.667	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33664	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	591.319	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GRISELDINA MELO PEINADO	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ELSY ESTHER GUTIERREZ ACE	105.589	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33659	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	710.540	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA PATRICIA PACHON	704.970	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33671	ANA RENDON NARANJO	602.273	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENNY ESPERANZA CONTRER	717.743	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BLANCA CECILIA CASTAÑEDA .	609.167	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BERTA CECILIA PEÑA GUERRA	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAIRO HERNANDO QUINTERO	654.484	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CANDY MAURIETH RODRIGUEZ	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAQUELINE PINZON CORTES	702.245	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDI JOHANNA RODELO DIAZ	316.687	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GINNA PAOLA HERRERA CELIS	706.255	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDUARD MAURICIO MARQUEZ	30.821	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA PATRICIA MOYA DE L	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARMEN ELENA MEJIA GAMER	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CRUCELY GIL SANTANA	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA ALEJANDRA GARZON	4.061	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	KAREN JERINA GONZALEZ ME	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDA KARINA MORENO RODR	735.813	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDI MARCELA TRIVIÑO VILLA	746.528	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL CARMEN MANCILLA	40.611	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	AMPARO FELICIA BELEÑO GAR	105.589	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ MERY GUZMAN MALAVER	730.836	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ADRIANA PAOLA MUÑOZ DAZA	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DINA LUZ MEJIA PALENCIA	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASTRID PATRICIA LARA QUINT	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ILDEFONSO AMAYA OLIVO	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ MARINA PAEZ MARTINEZ	759.185	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA RODRIGUEZ GOMEZ	717.852	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	KELLY JOHANA SANCHEZ FUE	105.589	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33703	EILIN LINARES CARVAJAL	586.534	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA VIVIANA ROJAS VEGA	730.932	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LUCIA RAMIREZ VEGA	683.195	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SONIA AYDE TELLEZ VILLAMIL	730.932	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENNYFER BAQUERO RODRIG	101.528	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA MYRIAM REAY MONGUI	739.823	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JONNY JUNIOR DAZA RIOS	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA LILIANA TRIVIÑO JIME	827.611	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DAVID ARRIETA MEJIA	852.833	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33710	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	642.446	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JHON ALEXANDER GARCIA CR	1.063.455	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NIDIA LUCERO BUSTOS RODRI	720.318	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33715	BRANDON DAVID LOPEZ RIVER	695.460	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ M	732.108	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INELDA OVALLE PADRO	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDRES FELIPE CASTRILLON	229.627	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33656	INGRID LORENA BETANCOURT	524.139	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	HUGO RAFAEL BUELVAS TOVA	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EVA SANDRITH DOMINGUEZ PA	473.667	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOSE FERNANDO CORTES	629.357	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33707	SARAI JULIO CHOGO	379.113	0
251010	PAGO LIQUIDACION CESANTIAS 2024 33656	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	751.371	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULY ALEJANDRA PEÑA HASTA	437.286	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YASMIN ADRIANA VIDAL REYES	745.018	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OLGA LUCIA MOLINA	263.972	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAIDER ANDRES SERPA CANO	284.278	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RICARDO CANO HERRERA	142.139	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BLANCA MIREYA GARZON RAM	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ DARYS ROJAS GALINDO	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ELIZABETH ESCOBAR OSPINA	892.561	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARMEN ROSA GORDILLO GAR	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CECILIA DIAZ RODRIGUEZ	107.458	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YUBER DUVAN PALACIOS BENI	215.239	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GEOVANNY BUITRAGO OCAMP	198.994	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN HERNANDEZ ALVIS	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARILYN DAYANNA REYES MU	373.622	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	WILMER ESTEBAN GARAVITO	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NIXON ANDRES BETANCURT R	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOSE ARMANDO RIVERA PIERN	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA MARCELA PASTRANA RA	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LILIA CONSUELO GOMEZ GALI	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LIZETH JULIANA HIGUERA FLO	1.019.286	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARLOS HUMBERTO LORZA CE	791.917	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NELLY PATRICIA ARIAS GARZO	211.178	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULIAM DAVID MORENO VARO	373.622	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRIGHID NATALIA CAMACHO V	227.422	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDGAR HUMBERTO GONZALEZ	779.733	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULIE JOHANNA GARZON GAR	852.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDNA XIMENA GOMEZ CARDEN	832.528	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDERSON DAVID GARAVITO	852.833	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LAURA CAMILA RODRIGUEZ AR	240.190	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS CARLOS GARCIA GARZON	223.361	0
251010	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	FLOR DE MARIA ANTOLINEZ Q	829.867	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 12/07/2024 33702	EILIN LINARES CARVAJAL	23.266	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	FLOR ANYELA ALARCON YUCU	37.249	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA ALEJANDRA GARZON	1	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LAURA CRISTINA CASTAÑEDA	37.185	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GUILMAR ORLANDO MELO POR	39.122	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOHANA PAOLA CALLEJAS FOR	36.532	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDUARD MAURICIO MARQUEZ	62	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALEJANDRA CAMACHO NAVA	35.184	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA CRISTINA FIGUEROA RI	465	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA CASTRO TRIV	37.323	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ARMANDO JOSE BENAVIDES	51.475	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GINNA PAOLA HERRERA CELIS	35.313	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 28/07/2024 33706	SARAI JULIO CHOGO	8.972	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JEAMY ALEJANDRO MOLINA CA	915	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA FERRO JIMEN	37.251	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 2/07/2024 33670	ANA RENDON NARANJO	26.902	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA ISABEL RODRIGUEZ M	2.248	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA ESCOBAR PELAEZ	687	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 29/07/2024 33655	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	39.572	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 6/07/2024 33658	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	33.159	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CRISTINA QUINTANA RINC	95	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 29/07/2024 33655	INGRID LORENA BETANCOURT	17.995	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENYFER JAIMES	884	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 1/07/2024 33663	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	23.061	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROBINSON DAMIAN AVELLA PE	36.409	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA LORENA MICAN GAM	55.785	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA MARTINEZ BA	26.370	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 29/07/2024 33714	BRANDON DAVID LOPEZ RIVER	34.541	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA MERCEDES CHARRY PAR	34.024	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOWAR CALVO BATISTA	47.633	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 3/07/2024 33674	ISABELLA PEREZ LOPEZ	26.995	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 7/07/2024 33678	LUZ ADRIANA OBREGON	7.761	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA FERNANDA CATIVE CORT	59.883	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL CARMEN MANCILLA	135	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDY MIGUEL ROJAS CABARC	9.326	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NATALIA RIOS CASTELLANOS	44.373	0
251501	PAGO LIQUIDACION INTERESES SOBRE CESANTIAS 8/07/2024 33709	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	27.411	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JORGE ENRIQUE GARCIA SALA	42.891	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BETTY GONZALEZ CAICEDO	25.132	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDY PINTO PEREZ	7.695	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PAULA ALEXANDRA MALAVER	36.805	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DAIRO POSADA PATIÑO	36.733	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ MARINA PAEZ MARTINEZ	37.959	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ M	36.605	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARLOS JULIO HIGUERA FLOR	36.660	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ESTEFANNY PAMELA SALCEDO	8.920	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NATALI ESPERANZA CASTAÑE	36.927	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOSE FERNANDO CORTES	26.643	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LUCIA RAMIREZ VEGA	34.160	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RODRIGO REZZA COLINA	34.660	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ	67.579	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA PATRICIA PACHON	35.249	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILENA YAMILE MEDINA MARTI	37.258	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARITZA VIVIANA GONZALEZ D	37.258	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY ANGELICA MONTAVIA Q	36.798	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	WILLIAM DAMAR RAMIREZ GUA	11.301	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIEGO FERNANDO PACHECO	35.637	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YASMIN LUCERO PACHON SIE	34.983	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY ALEXANDRA PALACIO G	36.925	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YASMIN ADRIANA VIDAL REYES	37.251	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LIDIA MARITZA PINZON CALDE	36.159	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SONIA AYDE TELLEZ VILLAMIL	36.547	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN CARLOS SUAREZ NIETO	35.887	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA MYRIAM REAY MONGUI	36.991	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA VIVIANA ROJAS VEGA	36.547	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DANIA LIZZETH BELLO PARRA	37.789	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NIDIA LUCERO BUSTOS RODRI	36.016	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESSICA LORENA ESTUPIÑAN	36.015	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA RODRIGUEZ GOMEZ	35.893	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DARCY BARAHONA AREVALO	36.154	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARITZA GONZALEZ	35.902	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OFELIA . BAUTISTA TIBAGUY	36.969	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN MANUEL SANCHEZ	37.120	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDI JOHANNA RODELO DIAZ	7.389	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY NEIRA GARZON	34.958	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROSA ESPERANZA GARZON AH	34.602	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PAOLA ANDREA GAMBOA MUÑ	37.637	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRILLID LORENA VANEGAS SA	36.087	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDA KARINA MORENO RODR	36.791	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENNY ESPERANZA CONTRER	35.887	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDI MARCELA TRIVIÑO VILLA	37.326	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILY YOHANA CIFUENTES SAN	37.313	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ MERY GUZMAN MALAVER	36.542	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA MARGARITA CARRILLO	7.267	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ ADRIANA BELLO RODRIGU	36.876	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAQUELINE PINZON CORTES	35.112	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA INES BELLO RODRIGUE	8.694	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAIRO HERNANDO QUINTERO	32.724	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN SEBASTIAN AGÜERO HU	36.482	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY MILENA GARCIA GOME	36.927	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MERCEDEZ MARTINEZ	35.822	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BLANCA CECILIA CASTAÑEDA .	30.458	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDA MENDIVELSO ZARATE	36.869	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA JULIETH ALVARADO P	37.317	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INGRID TELIGZA MENDEZ MON	5.988	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY JANETHE BERNAL PADI	36.249	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DORA INES MARTINEZ CAICED	34.668	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALBA LUCIA GOMEZ GOMEZ	36.138	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA CAROLINA LUQUE ROJA	36.604	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY MAYERLY MARTINEZ PA	37.177	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASTRID MARTINEZ GONZALEZ	36.210	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LUCIA CASTILLO CAS	37.572	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEISY VELANDIA LESME	35.249	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASHELY LENNEY PADILLA SAN	3.640	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA BERTILDA LOMBANA QUIR	37.127	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ADRIANA MARIA GOMEZ BARR	37.385	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA OSORNO COR	36.855	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JONNY JUNIOR DAZA RIOS	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROMARIO MIGUEL CARRILLO M	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DAMARIS CAMARGO VASQUEZ	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MAIDER YOJANA VARGAS VER	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA PATRICIA MOYA DE L	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YURIS MARCELA CARABALLO	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL PILAR ACOSTA GUE	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROSA EDITH RODRIGUEZ CER	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CRUCELY GIL SANTANA	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA CECILIA VASQUEZ AC	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLARA INES ZAPATA	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS ALFONSO BULLA MARTIN	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARMEN ELENA MEJIA GAMER	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EVA SANDRITH DOMINGUEZ PA	33.157	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DANIEL BERMUDEZ RA	1.730	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CANDY MAURIETH RODRIGUEZ	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ORIANA ARLETH ROJAS	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BERTA CECILIA PEÑA GUERRA	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARICELA RAMIREZ	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RILDO YOVANNY TRUJILLO GO	57.844	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ZULMA YANETH ARAUJO	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YALIZETH BARRIOS GUTIERRE	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	TALITA MILENA RAMIREZ HERN	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YAIDIS RODRIGUEZ PINTO	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DAVID ARRIETA MEJIA	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ILDEFONSO AMAYA OLIVO	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	KELLY JOHANA SANCHEZ FUE	915	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INELDA OVALLE PADRO	33.157	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	KAREN JERINA GONZALEZ ME	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	XIOMARA LOPEZ VILLERO	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DEINER CAMPO PEDRAZA	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SIXTA TULIA DE LA CRUZ TORR	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YUDIS PABON RAMIREZ	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	HUGO RAFAEL BUELVAS TOVA	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEOMARA ROCIO QUINTERO A	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA MILENA RESTREPO A	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YERALDIN DEL CARMEN ARZU	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ELSY ESTHER GUTIERREZ ACE	915	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DINA LUZ MEJIA PALENCIA	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUDYS ISABEL PACHECO VALD	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YULANIS MIELES QUIÑONES	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA EUGENIA PUPO JIMENE	33.157	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SOBEIDA IBAÑEZ CAMELO	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JHON ALEXANDER GARCIA CR	74.442	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRANDON ESTEBAN DAZA BAL	780	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CESAR LUIS MORENO ACOSTA	1.474	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN ANDRES ARANDA MAZ	2.772	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NUIBIA ESTHER MIRANDA VER	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENNYFER BAQUERO RODRIG	846	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MAYRA ALEJANDRA GOMEZ O	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PATRICIA GUERRERO PAEZ	27.122	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DAVID VILLALBA ALVIS	3.119	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA PATRICIA MEJIA ROJA	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILEIDA GASPAR SALAZAR	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GRISELDINA MELO PEINADO	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NURIS BARON CLAVIJO	59.698	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDRES FELIPE CASTRILLON	3.674	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILSON FONSECA MIER	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA LILIANA TRIVIÑO JIME	52.415	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA MILENA PULGAR ROSADO	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULY ALEJANDRA PEÑA HASTA	12.973	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASTRID PATRICIA LARA QUINT	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YOLANDA OCHOA LOPEZ	57.330	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILA ROSA CUADRO ANGULO	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YAIR ANTONIO MISAL HERNAN	17.285	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ADRIANA PAOLA MUÑOZ DAZA	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NELLY ESTHER MARTINEZ LOP	915	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LILIANA MENDOZA CA	33.157	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OSCAR NIETO MARIN	51.850	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	AMPARO FELICIA BELEÑO GAR	915	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN SEBASTIAN HERNANDE	164	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RITA ISABEL ZAMBRANO CAMA	63.537	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS CARLOS GARCIA GARZON	4.095	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULIE JOHANNA GARZON GAR	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ DARYS ROJAS GALINDO	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARILYN DAYANNA REYES MU	11.458	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NIXON ANDRES BETANCURT R	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	WILMER ESTEBAN GARAVITO	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YUBER DUVAN PALACIOS BENI	3.803	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LILIA CONSUELO GOMEZ GALI	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDGAR HUMBERTO GONZALEZ	49.903	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RICARDO CANO HERRERA	1.658	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ELIZABETH ESCOBAR OSPINA	61.587	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CECILIA DIAZ RODRIGUEZ	716	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	FLOR DE MARIA ANTOLINEZ Q	53.111	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDNA XIMENA GOMEZ CARDEN	56.889	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA MARCELA PASTRANA RA	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NELLY PATRICIA ARIAS GARZO	3.660	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LIZETH JULIANA HIGUERA FLO	71.350	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OLGA LUCIA MOLINA	5.719	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LAURA CAMILA RODRIGUEZ AR	4.484	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN HERNANDEZ ALVIS	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULIAM DAVID MORENO VARO	11.458	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARMEN ROSA GORDILLO GAR	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDERSON DAVID GARAVITO	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARLOS HUMBERTO LORZA CE	51.475	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAIDER ANDRES SERPA CANO	6.633	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOSE ARMANDO RIVERA PIERN	59.698	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BLANCA MIREYA GARZON RAM	59.698	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRIGHID NATALIA CAMACHO V	4.215	0
251501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GEOVANNY BUITRAGO OCAMP	3.250	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUDYS ISABEL PACHECO VALD	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LIDIA MARITZA PINZON CALDE	155.813	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY ALEXANDRA PALACIO G	144.030	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEOMARA ROCIO QUINTERO A	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA PATRICIA MEJIA ROJA	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARITZA VIVIANA GONZALEZ D	149.389	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NELLY ESTHER MARTINEZ LOP	105.589	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YASMIN LUCERO PACHON SIE	141.335	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY ANGELICA MONTAVIA Q	149.219	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YASMIN ADRIANA VIDAL REYES	149.249	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	KELLY JOHANA SANCHEZ FUE	105.589	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SONIA AYDE TELLEZ VILLAMIL	141.616	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JONNY JUNIOR DAZA RIOS	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	KAREN JERINA GONZALEZ ME	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MAYRA ALEJANDRA GOMEZ O	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRILLID LORENA VANEGAS SA	149.219	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARLOS JULIO HIGUERA FLOR	143.890	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARICELA RAMIREZ	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ESTEFANNY PAMELA SALCEDO	149.389	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DAIRO POSADA PATIÑO	149.219	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA EUGENIA PUPO JIMENE	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DANIA LIZZETH BELLO PARRA	149.333	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LILIANA MENDOZA CA	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	WILLIAM DAMAR RAMIREZ GUA	134.881	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOHANA PAOLA CALLEJAS FOR	149.079	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARITZA GONZALEZ	149.389	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN CARLOS SUAREZ NIETO	149.079	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DARCY BARAHONA AREVALO	142.795	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESSICA LORENA ESTUPIÑAN	150.343	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MAIDER YOJANA VARGAS VER	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN MANUEL SANCHEZ	147.930	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PAULA ALEXANDRA MALAVER	148.070	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA CECILIA VASQUEZ AC	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ	147.929	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS ALFONSO BULLA MARTIN	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILEIDA GASPAR SALAZAR	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILENA YAMILE MEDINA MARTI	149.389	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL PILAR ACOSTA GUE	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BLANCA CECILIA CASTAÑEDA .	121.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL CARMEN MANCILLA	40.611	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA ALEJANDRA GARZON	4.061	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	AMPARO FELICIA BELEÑO GAR	105.589	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDUARD MAURICIO MARQUEZ	30.821	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASTRID PATRICIA LARA QUINT	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARMEN ELENA MEJIA GAMER	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA MILENA PULGAR ROSADO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN ANDRES ARANDA MAZ	40.475	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAIRO HERNANDO QUINTERO	134.881	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BERTA CECILIA PEÑA GUERRA	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAQUELINE PINZON CORTES	141.335	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CANDY MAURIETH RODRIGUEZ	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDI JOHANNA RODELO DIAZ	134.881	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOSE FERNANDO CORTES	120.889	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GINNA PAOLA HERRERA CELIS	147.929	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33661	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	30.821	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULY ALEJANDRA PEÑA HASTA	149.917	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33704	EILIN LINARES CARVAJAL	68.095	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33711	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	45.397	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JHON ALEXANDER GARCIA CR	154.828	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33716	BRANDON DAVID LOPEZ RIVER	104.722	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33657	INGRID LORENA BETANCOURT	159.077	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ADRIANA PAOLA MUÑOZ DAZA	121.833	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33657	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	130.680	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33680	LUZ ADRIANA OBREGON	41.336	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA LILIANA TRIVIÑO JIME	36.111	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33665	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	4.061	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GRISELDINA MELO PEINADO	67.667	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33672	ANA RENDON NARANJO	8.122	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33676	ISABELLA PEREZ LOPEZ	12.183	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDA KARINA MORENO RODR	141.335	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDRES FELIPE CASTRILLON	33.487	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ MARINA PAEZ MARTINEZ	155.673	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIEGO FERNANDO PACHECO	142.795	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RODRIGO REZZA COLINA	141.335	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY MAYERLY MARTINEZ PA	143.890	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EVA SANDRITH DOMINGUEZ PA	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ M	150.540	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENNY ESPERANZA CONTRER	141.335	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INELDA OVALLE PADRO	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY NEIRA GARZON	141.475	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA MYRIAM REAY MONGUI	149.219	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ILDEFONSO AMAYA OLIVO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LUCIA RAMIREZ VEGA	149.389	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA RODRIGUEZ GOMEZ	150.484	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NIDIA LUCERO BUSTOS RODRI	142.625	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DAVID ARRIETA MEJIA	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	HUGO RAFAEL BUELVAS TOVA	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DAMARIS CAMARGO VASQUEZ	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDI MARCELA TRIVIÑO VILLA	170.125	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLARA INES ZAPATA	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CRUCELY GIL SANTANA	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ MERY GUZMAN MALAVER	153.149	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEISY VELANDIA LESME	141.475	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LUCIA CASTILLO CAS	147.929	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA PATRICIA PACHON	141.475	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MERCEDEZ MARTINEZ	141.335	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ELSY ESTHER GUTIERREZ ACE	105.589	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY JANETHE BERNAL PADI	147.929	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DEINER CAMPO PEDRAZA	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA JULIETH ALVARADO P	153.149	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OFELIA . BAUTISTA TIBAGUY	142.219	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DINA LUZ MEJIA PALENCIA	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA VIVIANA ROJAS VEGA	148.070	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA PATRICIA MOYA DE L	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROMARIO MIGUEL CARRILLO M	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA MILENA RESTREPO A	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NATALI ESPERANZA CASTAÑE	146.638	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YERALDIN DEL CARMEN ARZU	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PAOLA ANDREA GAMBOA MUÑ	155.673	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA FERRO JIMEN	150.540	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YULANIS MIELES QUIÑONES	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROSA ESPERANZA GARZON AH	150.484	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OSCAR NIETO MARIN	44.672	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA BERTILDA LOMBANA QUIR	148.070	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JORGE ENRIQUE GARCIA SALA	48.733	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROBINSON DAMIAN AVELLA PE	28.428	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YAIR ANTONIO MISAL HERNAN	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALBA LUCIA GOMEZ GOMEZ	139.904	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA MERCEDES CHARRY PAR	149.249	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROSA EDITH RODRIGUEZ CER	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA ESCOBAR PELAEZ	18.636	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ADRIANA MARIA GOMEZ BARR	155.813	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GUILMAR ORLANDO MELO POR	52.794	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BETTY GONZALEZ CAICEDO	20.306	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALEJANDRA CAMACHO NAVA	149.219	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	TALITA MILENA RAMIREZ HERN	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	XIOMARA LOPEZ VILLERO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LAURA CRISTINA CASTAÑEDA	147.930	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DAVID VILLALBA ALVIS	73.100	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YAIDIS RODRIGUEZ PINTO	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN SEBASTIAN AGÜERO HU	141.616	0
252001	PAGO LIQUIDACION PRIMA SEMESTRE 2 DE 2024 33708	SARAI JULIO CHOGO	152.855	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOWAR CALVO BATISTA	24.367	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA INES BELLO RODRIGUE	142.625	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY MILENA GARCIA GOME	150.510	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YALIZETH BARRIOS GUTIERRE	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SIXTA TULIA DE LA CRUZ TORR	67.667	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SOBEIDA IBAÑEZ CAMELO	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	FLOR ANYELA ALARCON YUCU	147.929	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YUDIS PABON RAMIREZ	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA MARGARITA CARRILLO	150.540	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDY MIGUEL ROJAS CABARC	60.917	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRANDON ESTEBAN DAZA BAL	36.550	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA CASTRO TRIV	142.935	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILY YOHANA CIFUENTES SAN	150.484	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENYFER JAIMES	18.636	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ ADRIANA BELLO RODRIGU	148.210	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILA ROSA CUADRO ANGULO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASTRID MARTINEZ GONZALEZ	140.044	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YURIS MARCELA CARABALLO	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA CAROLINA LUQUE ROJA	141.476	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA FERNANDA CATIVE CORT	140.816	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RILDO YOVANNY TRUJILLO GO	89.344	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILSON FONSECA MIER	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DANIEL BERMUDEZ RA	8.122	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CESAR LUIS MORENO ACOSTA	73.100	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NURIS BARON CLAVIJO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INGRID TELIGZA MENDEZ MON	142.795	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JEAMY ALEJANDRO MOLINA CA	105.589	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CRISTINA QUINTANA RINC	35.632	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ZULMA YANETH ARAUJO	67.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DORA INES MARTINEZ CAICED	149.219	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA OSORNO COR	149.079	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NUIBIA ESTHER MIRANDA VER	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NATALIA RIOS CASTELLANOS	43.333	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA CRISTINA FIGUEROA RI	21.800	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ORIANA ARLETH ROJAS	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA LORENA MICAN GAM	83.056	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YOLANDA OCHOA LOPEZ	101.528	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA ISABEL RODRIGUEZ M	127.061	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ARMANDO JOSE BENAVIDES	60.917	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN SEBASTIAN HERNANDE	44.672	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDA MENDIVELSO ZARATE	148.070	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASHELY LENNEY PADILLA SAN	150.400	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RITA ISABEL ZAMBRANO CAMA	129.667	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDY PINTO PEREZ	174.161	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PATRICIA GUERRERO PAEZ	26.759	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA MARTINEZ BA	28.428	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN HERNANDEZ ALVIS	121.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OLGA LUCIA MOLINA	89.344	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LILIA CONSUELO GOMEZ GALI	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	FLOR DE MARIA ANTOLINEZ Q	51.867	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ DARYS ROJAS GALINDO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YUBER DUVAN PALACIOS BENI	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BLANCA MIREYA GARZON RAM	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAIDER ANDRES SERPA CANO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LAURA CAMILA RODRIGUEZ AR	107.842	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RICARDO CANO HERRERA	10.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDERSON DAVID GARAVITO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ELIZABETH ESCOBAR OSPINA	142.200	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CECILIA DIAZ RODRIGUEZ	107.458	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDGAR HUMBERTO GONZALEZ	48.733	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GEOVANNY BUITRAGO OCAMP	121.833	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULIE JOHANNA GARZON GAR	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULIAM DAVID MORENO VARO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS CARLOS GARCIA GARZON	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARLOS HUMBERTO LORZA CE	60.917	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LIZETH JULIANA HIGUERA FLO	140.627	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	WILMER ESTEBAN GARAVITO	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOSE ARMANDO RIVERA PIERN	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARILYN DAYANNA REYES MU	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NIXON ANDRES BETANCURT R	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDNA XIMENA GOMEZ CARDEN	101.528	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARMEN ROSA GORDILLO GAR	121.833	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRIGHID NATALIA CAMACHO V	73.100	0
252001	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA MARCELA PASTRANA RA	121.833	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO PSIQUIATRICO JULIO 8521	ISABELLA PEREZ LOPEZ	1.803	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSPITAL PSIQUIATRICO JUNIO 8424	LUZ ADRIANA OBREGON	50.475	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOWAR CALVO BATISTA	305.857	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ISABELLA PEREZ LOPEZ	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DANIEL BERMUDEZ RA	73.912	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI MARZO 2024 8157	ISABELLA PEREZ LOPEZ	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NATALIA RIOS CASTELLANOS	725.833	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO DE CALI ABRIL 8252	ISABELLA PEREZ LOPEZ	50.475	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33677	ISABELLA PEREZ LOPEZ	49.919	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN ANDRES ARANDA MAZ	87.015	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI FEBRERO 2024 8116	ISABELLA PEREZ LOPEZ	16.224	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAQUELINE PINZON CORTES	317.373	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ADRIANA PAOLA MUÑOZ DAZA	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA ESCOBAR PELAEZ	44.370	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASTRID PATRICIA LARA QUINT	329.514	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GINNA PAOLA HERRERA CELIS	319.377	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDUARD MAURICIO MARQUEZ	14.060	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YOLANDA OCHOA LOPEZ	823.792	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDY MIGUEL ROJAS CABARC	149.861	0
252501	PAGO NOMINA HOSPITAL PSIQUIATRICO JUNIO 8424	ANA RENDON NARANJO	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA ISABEL RODRIGUEZ M	82.799	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA ALEJANDRA GARZON	1.806	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BLANCA CECILIA CASTAÑEDA .	270.833	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OSCAR NIETO MARIN	891.796	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	AMPARO FELICIA BELEÑO GAR	46.944	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BERTA CECILIA PEÑA GUERRA	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA MILENA PULGAR ROSADO	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL CARMEN MANCILLA	18.056	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ ADRIANA OBREGON	50.475	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33682	LUZ ADRIANA OBREGON	56.315	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO PSIQUIATRICO JULIO 8524	LUZ ADRIANA OBREGON	7.211	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENYFER JAIMES	52.499	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAIRO HERNANDO QUINTERO	293.492	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROBINSON DAMIAN AVELLA PE	296.111	0
252501	PAGO NOMINA HOSPITAL PSIQUIATRICO JUNIO 8424	ISABELLA PEREZ LOPEZ	50.475	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CRISTINA QUINTANA RINC	16.016	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RILDO YOVANNY TRUJILLO GO	892.708	0
252501	PAGO NOMINA HUS ABRIL 2024 8253	BRANDON DAVID LOPEZ RIVER	50.475	0
252501	PAGO NOMINA HUS BOGOTA MAYO 8349	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HUS MARZO 2024 8152	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	54.080	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33713	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	61.682	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ARMANDO JOSE BENAVIDES	361.111	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENNYFER BAQUERO RODRIG	45.139	0
252501	PAGO NOMINA HOSPITAL PSIQUIATRICO JUNIO 8424	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	43.264	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HUS BOGOTA MAYO 8349	BRANDON DAVID LOPEZ RIVER	50.475	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO HUS JULIO 8512	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	14.421	0
252501	PAGO NOMINA HUS MARZO 2024 8152	BRANDON DAVID LOPEZ RIVER	54.080	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33717	BRANDON DAVID LOPEZ RIVER	151.964	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YAIR ANTONIO MISAL HERNAN	204.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GUILMAR ORLANDO MELO POR	306.944	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO PSIQUIATRICO JULIO 8518	INGRID LORENA BETANCOURT	37.856	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INGRID LORENA BETANCOURT	52.277	0
252501	PAGO NOMINA HUS JUNIO 8413	BRANDON DAVID LOPEZ RIVER	7.211	0
252501	PAGO NOMINA HUS ABRIL 2024 8253	EILIN LINARES CARVAJAL	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA CRISTINA FIGUEROA RI	40.000	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO HUS JULIO 2024 8511	SARAI JULIO CHOGO	50.475	0
252501	PAGO NOMINA HUS JUNIO 8413	SARAI JULIO CHOGO	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HUS BOGOTA MAYO 8349	SARAI JULIO CHOGO	23.435	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33712	SARAI JULIO CHOGO	45.592	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULY ALEJANDRA PEÑA HASTA	198.618	0
252501	PAGO NOMINA HUS ABRIL 2024 8253	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	54.080	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HUS JUNIO 8413	EILIN LINARES CARVAJAL	41.461	0
252501	PAGO NOMINA HUS JUNIO 8413	ALEXANDRA KATERINE ORTIZ	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HUS BOGOTA MAYO 8349	EILIN LINARES CARVAJAL	46.869	0
252501	PAGO NOMINA HUS MARZO 2024 8152	EILIN LINARES CARVAJAL	30.645	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33705	EILIN LINARES CARVAJAL	71.805	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CESAR LUIS MORENO ACOSTA	59.583	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JHON ALEXANDER GARCIA CR	361.577	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33660	INGRID LORENA BETANCOURT	83.865	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO HUS JULIO 8509	EILIN LINARES CARVAJAL	21.632	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DAVID VILLALBA ALVIS	86.667	0
252501	PAGO NOMINA HOSPITAL PSIQUIATRICO JUNIO 8424	INGRID LORENA BETANCOURT	39.659	0
252501	PAGO NOMINA HOSPITAL PSIQUIATRICO JUNIO 8424	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	45.067	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO PSIQUIATRICO JULIO 8520	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	1.803	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CANDY MAURIETH RODRIGUEZ	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO DE CALI ABRIL 8252	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	52.277	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	54.080	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO DE CALI ABRIL 8252	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI MARZO 2024 8157	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	46.869	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI MARZO 2024 8157	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GRISELDINA MELO PEINADO	329.514	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO PSIQUIATRICO JULIO 8522	ANA RENDON NARANJO	3.605	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33673	ANA RENDON NARANJO	29.430	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI FEBRERO 2024 8116	ANA RENDON NARANJO	21.632	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI MARZO 2024 8157	ANA RENDON NARANJO	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO DE CALI ABRIL 8252	ANA RENDON NARANJO	54.080	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33666	ANDREA COLLAZOS CUELLAR	71.042	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	50.475	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA RENDON NARANJO	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDRES FELIPE CASTRILLON	104.013	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO PSIQUIATRICO JULIO 8523	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	39.659	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSPITAL PSIQUIATRICO JUNIO 8424	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	50.475	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33660	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	80.551	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI FEBRERO 2024 8116	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	16.224	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	50.475	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO DE CALI ABRIL 8252	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	54.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO DE CALI ABRIL 8252	INGRID LORENA BETANCOURT	25.237	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JORGE ENRIQUE GARCIA SALA	321.389	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRANDON ESTEBAN DAZA BAL	43.333	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA LILIANA TRIVIÑO JIME	859.276	0
252501	PAGO NOMINA RETIRO PSIQUIATRICO JULIO 8519	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	10.816	0
252501	PAGO AJUSTE PROVISION 33662	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	81.709	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI FEBRERO 2024 8116	LUIS FERNANDO CASTRO VALE	27.040	0
252501	PAGO NOMINA HOSP. PSIQUIATRICO DE CALI MARZO 2024 8157	DEYCY DANIELA RIASCOS ANC	48.672	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALBA LUCIA GOMEZ GOMEZ	327.630	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DANIA LIZZETH BELLO PARRA	344.135	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MAIDER YOJANA VARGAS VER	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIEGO FERNANDO PACHECO	322.624	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROMARIO MIGUEL CARRILLO M	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESSICA LORENA ESTUPIÑAN	326.397	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN SEBASTIAN HERNANDE	19.861	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL PILAR ACOSTA GUE	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA MILENA RESTREPO A	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DARCY BARAHONA AREVALO	327.785	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROSA EDITH RODRIGUEZ CER	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA EUGENIA PUPO JIMENE	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARITZA GONZALEZ	325.275	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ORIANA ARLETH ROJAS	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YASMIN ADRIANA VIDAL REYES	338.759	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ROSA ESPERANZA GARZON AH	312.267	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEOMARA ROCIO QUINTERO A	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA MARTINEZ BA	282.878	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA MARGARITA CARRILLO	150.301	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SOBEIDA IBAÑEZ CAMELO	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILY YOHANA CIFUENTES SAN	339.376	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YASMIN LUCERO PACHON SIE	316.080	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS ALFONSO BULLA MARTIN	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SIXTA TULIA DE LA CRUZ TORR	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA BERTILDA LOMBANA QUIR	337.524	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LIDIA MARITZA PINZON CALDE	327.837	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY MILENA GARCIA GOME	335.515	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUDYS ISABEL PACHECO VALD	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NATALI ESPERANZA CASTAÑE	335.516	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN CARLOS SUAREZ NIETO	325.119	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PAOLA ANDREA GAMBOA MUÑ	342.616	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY ALEXANDRA PALACIO G	335.503	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY ANGELICA MONTAVIA Q	334.225	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ADRIANA MARIA GOMEZ BARR	340.104	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YILARI SULUIM MUÑOZ LOPEZ	1.772.344	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILENA YAMILE MEDINA MARTI	338.829	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DORA INES MARTINEZ CAICED	312.926	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA PATRICIA MEJIA ROJA	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MILEIDA GASPAR SALAZAR	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARITZA VIVIANA GONZALEZ D	338.829	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MAYRA ALEJANDRA GOMEZ O	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILSON FONSECA MIER	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INGRID TELIGZA MENDEZ MON	133.528	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NELLY ESTHER MARTINEZ LOP	46.944	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDA MENDIVELSO ZARATE	334.943	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NILA ROSA CUADRO ANGULO	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDY MAYERLY MARTINEZ PA	338.015	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NUIBIA ESTHER MIRANDA VER	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ESTEFANNY PAMELA SALCEDO	164.170	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DAIRO POSADA PATIÑO	333.579	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RITA ISABEL ZAMBRANO CAMA	706.681	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRILLID LORENA VANEGAS SA	327.123	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARICELA RAMIREZ	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASHELY LENNEY PADILLA SAN	105.598	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA OSORNO COR	334.800	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARLOS JULIO HIGUERA FLOR	332.851	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	KELLY JOHANA SANCHEZ FUE	46.944	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ASTRID MARTINEZ GONZALEZ	328.347	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	WILLIAM DAMAR RAMIREZ GUA	170.445	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LILIANA MENDOZA CA	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NURIS BARON CLAVIJO	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA CAROLINA LUQUE ROJA	332.291	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PAULA ALEXANDRA MALAVER	334.297	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA CECILIA VASQUEZ AC	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MONICA JULIETH ALVARADO P	339.415	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA FERRO JIMEN	338.757	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YUDIS PABON RAMIREZ	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MERCEDEZ MARTINEZ	324.474	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DAMARIS CAMARGO VASQUEZ	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BETTY GONZALEZ CAICEDO	273.456	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LUCIA CASTILLO CAS	341.972	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY JANETHE BERNAL PADI	328.739	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA PATRICIA MOYA DE L	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YULANIS MIELES QUIÑONES	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DEINER CAMPO PEDRAZA	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DINA LUZ MEJIA PALENCIA	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ALEJANDRA CAMACHO NAVA	318.089	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OFELIA . BAUTISTA TIBAGUY	335.939	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	KAREN JERINA GONZALEZ ME	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA MERCEDES CHARRY PAR	306.485	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ZULMA YANETH ARAUJO	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	PATRICIA GUERRERO PAEZ	297.337	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JENNY ESPERANZA CONTRER	325.121	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLAUDIA LORENA MICAN GAM	711.389	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDA KARINA MORENO RODR	334.156	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARMEN ELENA MEJIA GAMER	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN MANUEL SANCHEZ	337.454	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CLARA INES ZAPATA	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ELSY ESTHER GUTIERREZ ACE	46.944	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDI MARCELA TRIVIÑO VILLA	339.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ MERY GUZMAN MALAVER	331.668	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YURIS MARCELA CARABALLO	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA FERNANDA CATIVE CORT	385.047	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEISY VELANDIA LESME	318.735	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CRUCELY GIL SANTANA	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEYDY PINTO PEREZ	172.222	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA INES BELLO RODRIGUE	162.210	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NANCY NEIRA GARZON	315.831	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ILDEFONSO AMAYA OLIVO	659.028	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YAIDIS RODRIGUEZ PINTO	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA LUCIA RAMIREZ VEGA	307.847	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JUAN SEBASTIAN AGÜERO HU	331.070	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	XIOMARA LOPEZ VILLERO	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARTHA RODRIGUEZ GOMEZ	325.176	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	INELDA OVALLE PADRO	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NIDIA LUCERO BUSTOS RODRI	326.409	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ ADRIANA BELLO RODRIGU	335.013	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JONNY JUNIOR DAZA RIOS	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA VIVIANA ROJAS VEGA	331.716	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	TALITA MILENA RAMIREZ HERN	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SONIA AYDE TELLEZ VILLAMIL	331.716	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JESUS DAVID ARRIETA MEJIA	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	FLOR ANYELA ALARCON YUCU	338.744	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	SANDRA PATRICIA PACHON	318.735	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YERALDIN DEL CARMEN ARZU	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	DIANA MARCELA CASTRO TRIV	339.475	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YALIZETH BARRIOS GUTIERRE	612.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EVA SANDRITH DOMINGUEZ PA	329.514	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA MYRIAM REAY MONGUI	336.162	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOSE FERNANDO CORTES	286.104	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LEIDI JOHANNA RODELO DIAZ	142.594	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ M	332.304	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	HUGO RAFAEL BUELVAS TOVA	659.028	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOHANA PAOLA CALLEJAS FOR	331.573	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LIZETH JULIANA HIGUERA FLO	846.860	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LAURA CRISTINA CASTAÑEDA	338.100	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ MARINA PAEZ MARTINEZ	345.843	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 235.118.404

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RODRIGO REZZA COLINA	312.853	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARLOS HUMBERTO LORZA CE	406.250	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LAURA CAMILA RODRIGUEZ AR	107.495	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDNA XIMENA GOMEZ CARDEN	657.222	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	FLOR DE MARIA ANTOLINEZ Q	673.767	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LINA MARCELA PASTRANA RA	660.833	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANA CECILIA DIAZ RODRIGUEZ	49.229	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NELLY PATRICIA ARIAS GARZO	93.889	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BRIGHID NATALIA CAMACHO V	101.111	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARIA VICTORIA ORTIZ BECER	624.722	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	WILMER ESTEBAN GARAVITO	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LILIA CONSUELO GOMEZ GALI	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULIE JOHANNA GARZON GAR	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUIS CARLOS GARCIA GARZON	99.306	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO		
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA		
NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24	

POR CONCEPTO DE	
LIQUIDACIONES JULIO	
ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JULIAM DAVID MORENO VARO	166.111	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JOSE ARMANDO RIVERA PIERN	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	LUZ DARYS ROJAS GALINDO	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	MARILYN DAYANNA REYES MU	166.111	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	CARMEN ROSA GORDILLO GAR	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	NIXON ANDRES BETANCURT R	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ANDERSON DAVID GARAVITO	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	JAIDER ANDRES SERPA CANO	126.389	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	YUBER DUVAN PALACIOS BENI	95.694	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDWIN HERNANDEZ ALVIS	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	OLGA LUCIA MOLINA	117.361	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	EDGAR HUMBERTO GONZALEZ	449.583	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	BLANCA MIREYA GARZON RAM	482.083	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	RICARDO CANO HERRERA	63.194	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 08 2024 **235.118.404**

ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

COMPROBANTE DE EGRESO	18356

BENEFICIARIO
ELIZABETH ESCOBAR OSPINA

NIT		
65745918		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CRA 11V LA VEGA	Ibagué	3104849436

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 27 de agosto de 2024	29-ago.-24

POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIONES JULIO

ELABORADO POR	**CHEQUE No.**
SAMARY ANDREA SILVA QUESADA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	ELIZABETH ESCOBAR OSPINA	541.613	0
252501	PAGO NOMINA HOSP PSIQUIATRICO CALI MAYO 8373	GEOVANNY BUITRAGO OCAMP	88.472	0
429581	AJUSTE AL PESO	ELIZABETH ESCOBAR OSPINA	32	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**235.889.570**	**235.889.570**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIUNO CENTAVOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

El suscrito Profesional Universitario grado 9 del Área Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar,

CERTIFICA:

Orden de compra	113145 de 2023
Contratista	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
Objeto	Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar
No. Factura y valor	Factura No. 2195 por valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOSSESENTA Y OCHO PESOS MCTE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($**137.061.968,91**), el detalle para trámite de pago es el siguiente:

Código	Valor	Observación
27-01-02-010	$ 1.575.047,82	Unidad 02, RP 14424
27-01-09-010	$ 693.837,40	Unidad 09, RP 6324
27-01-08-010	$ 28.380.011,21	Unidad 08, RP 26324
27-01-08-010	$ 11.037.226,82	Unidad 08, RP 31324
27-01-08-010	$ 95.375.845,66	Unidad 08, RP 31224
TOTAL	**$ 137.061.968,91**	

Que en mi calidad de Supervisor designado para la Orden de Compra No. 113145 de 2023 suscrita a través del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es: “Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar” (Región 1), y en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución contractual y para efectos de esta certificación, el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales en las sedes adscritas en el departamento de Cesar, durante el mes de julio 2024.

Se expide la presente, en la ciudad de Valledupar, a los 28 días de agosto 2024.

SILVANA DAZA DAZA
Profesional Universitario grado 9
Supervisor

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
28/08/2024	jul-24	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	SILVANA DAZA DAZA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de compra Nº	113145	**Tipo**: ASEO Y MANTENIMIENTO	**Convenio Nº**	0	**Tipo:0**	0

Objeto: Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005 unidad 02	2023	5823	31/03/2023	$ 28,511,862
A-02-02-02-008-005 unidad 08	2023	12123	31/03/2023	$ 633,695,666
A-02-02-02-008-005 unidad 09	2023	3623	31/03/2023	$ 7,557,762

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
$ 1,292,529,507.44	$ 1,292,529,507.44		11 MESES		10/06/2024

Requisitos para el perfeccionamiento			
Póliza Nº	**Fecha**	**Nº Registro presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Fecha Suscripción**
CSC 100034586	21/07/2023	RP Vigencia Actual No. 15823 unidad 02	17/07/2023	17/07/2023
		RP Vigencia Actual No. 44223 unidad 08	17/07/2023	17/07/2023
		RP Vigencia Actual No. 7723 unidad 09	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 22823 vigencia 2024 unidad 02	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 23223 vigencia 2024 unidad 08	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 23323 vigencia 2024 unidad 09	17/07/2023	17/07/2023

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Adición y prorroga	1	0	1 MES Y 15 DIAS	199,754,558.72	0
Adición y prorroga	2			98,525,941.29	REAJUSTE DE LEY
Adición y prorroga	3			11,037,226.82	ADICION DE 4 OPERARIAS
Prórroga	0	0	0	0	0
Otro sí	0	0	0	0	0

Información Financiera				
Valor Total del Contrato y/o Convenio		$ 1,601,847,234		**% Anticipo:**

Pagos				Amortización			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
27/09/2023	abono de cuenta	0.03%	$ 410,354.64				330456023
20/10/2023	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				361299823
26/10/2023	abono de cuenta	6.99%	$ 111,897,569.79				373562923
09/11/2023	abono de cuenta	1.15%	$ 18,409,812.97				391482723
22/11/2023	abono de cuenta	0.03%	$ 410,354.64				407138323
24/11/2023	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				40865712 3
28/11/2023	abono de cuenta	7.02%	$ 112,527,064.66				422087823
15/12/2023	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				44576362 3
19/12/2023	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				45215172 3
28/12/2023	abono de cuenta	7.02%	$ 112,527,064.66				484074923
28/12/2023	abono de cuenta	7.02%	$ 112,526,491.17				484091323
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35213624
16/02/2024	abono de cuenta	0.14%	$ 2,223,151.46				35486024
16/02/2024	abono de cuenta	0.01%	$ 238,976.41				35227424
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35216724
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35230724
16/02/2024	abono de cuenta	7.02%	$ 112,526,491.17				35405724
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35233824
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35237324
11/03/2024	abono de cuenta	6.93%	$ 111,032,314.59				68745624
11/03/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				68721424
11/03/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				68780224
22/03/2024	abono de cuenta	6.89%	$ 110,364,772.89				85888824
02/04/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				91512224
02/04/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,963,991.88				91535524
19/04/2024	abono de cuenta	6.95%	$ 111,353,930.46				114957624
19/04/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				114986924
19/04/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				114992724
23/05/2024	abono de cuenta	6.87%	$ 110,040,795.59				154296424
10/07/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				227680724
26/06/2024	abono de cuenta	7.00%	$ 112,134,978.60				210302124
10/07/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				227729924
29/07/2024	abono de cuenta	9.97%	$ 159,718,829.76				252774224
29/07/2024	abono de cuenta	0.48%	$ 7,766,030.93				252789524
29/07/2024	abono de cuenta	2.17%	$ 34,711,477.11				252773324
29/07/2024	abono de cuenta	0.01%	$ 236,774.34				252797224
29/07/2024	abono de cuenta	0.06%	$ 881,210.42				253213724
17/06/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				193261224
		86.57%	**$1,386,758,612**		**$0**	**$0**	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberàn anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soporte- Regristo fotogràfico
Todas aquellas establecidas en el contrato		NA

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% Ejecuciòn

Gestiòn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no estè asociado a una entrega durante el periodo reportado)

0

Dificultades Tècnicas, administrtaivas y financieras para la ejecuciòn del objeto contractual				
Causas	**Alternativas**	**Fecha Soluciòn**	**Gestiòn**	**Resultados**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME

Supervior	
Nombre:	Silvana Daza Daza
Cargo:	Profesional Universitario
Firma:	

Original: Archivo digital.
Copias: Área de Asistencia Legal

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14975443606

(415)7707212489984(8020) 000001497544360 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	LASU S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 74 51 A 42

42. Correo electrónico r.fiscal@lasusas.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	9 1 6 4 6 8 1	3 1 7 4 0 4 8 8 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 1 0 4 1 1	4 6 9 0	2 0 1 1 0 4 1 1		8 1 2 1	9 6 0 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 25 / 14 : 08: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ PERALTA JUAN DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975443606

(415)7707212489984(8020) **000001497544360 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 1 0 4 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 6 9 3 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 0 4 0 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975443606

(415)7707212489984(8020) **000001497544360 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 6 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 0 9 5 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	PERALTA	JUAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975443606

(415)7707212489984(8020) **000001497544360 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 5 7 1 5 2 1 6		2 1 4 5 2 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SARMIENTO	NATER	ANDERSON	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 5 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14975443606

(415)7707212489984(8020) **000001497544360 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 0 4 1 1		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/08/2024 14:03:38

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: LASU SAS
Usuario: Juan David Gonzalez Peraza
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5950

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 236.496.500,00
Descripción: Pago de Nóminas

235'118.404

Fecha: 27/08/2024
Hora: 16:57:21

Número de documento: 60939516

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6160	INGRIDYELIGZA HENDEZ	$ 576.816,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6541	JESUSDAVID BERHUDEZ	$ 245.989,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0984	MARIAINES BELLO	$ 670.798,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1906	WILLIAMDAMAR RAMIREZ	$ 697.568,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4310	ESTEFANNYPAMELA SALCEDO	$ 684.120,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8550	YUBERDUVAN PALACIO	$ 436.569,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3750	MARILYN REYES	$ 673.024,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4028	LUISCARLOS GARCIA	$ 448.595,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0233	JULIAN MORENOVARON	$ 673.024,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4195	JAIDERANDRES SERPA	$ 539.133,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5341	JULYALEJANDRA PENAHASTAHORIR	$ 798.794,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7828	LIZETHJULIANA HIGUERAFLOREZ	$ 2.078.123,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2625	JENNYFER BAQUEO	$ 147.513,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7828	MARIAVICTORIA ORTIZBECERRA	$ 624.722,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3468	ANACECILIA DIAZRODRIGUEZ	$ 264.861,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0173	ELIZABETH ESCOBAROSPINA	$ 1.637.961,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5732	LAURALUCIA SAAVEDRA	$ 1.119.059,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE|0321 X
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9837	LINAMARCELA PASTRANARAMIREZ	$ 1.695.197,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5656	EDNAXIMENA GOMEZCARDENAS	$ 1.648.167,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5312	MARIAFLOR ANTOLINEZ	$ 1.608.612,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5985	NELLYPATRICIA GARZON	$ 308.727,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5174	JHONALEXANDER GARCIACRUZ	$ 1.654.302,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6566	ANDYMIGUEL ROJASCABARCAS	$ 557.176,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5010	ROBINSON AVELLAPEÑA	$ 1.026.970,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4196	JOWAR CALVOBATISTA	$ 1.146.132,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9078	ANACRISTINA QUINTANARINCON	$ 484.203,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	******5860	MARTHAISABEL RODRIGUEZMARTIN	$ 394.356,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2929	MONICA ESCOBARPELAEZ	$ 161.883,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5571	JENYFER JAIMES	$ 187.367,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5567	CARLOSHUMBERTO LORZACEDENO	$ 1.310.559,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8600	LAURACAMILA RODRIGUEZ	$ 460.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3948	BRIGHIDNATALIA CAMACHOVERGARA	$ 405.878,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0647	JORGEENRIQUE GARCIASALAMANC	$ 1.135.891,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7887	GUILHARORLANDO MELOPORRAS	$ 1.089.249,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3285	JUANDAVID GONZALEZPERALTA	$ 321.462,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7571	YAIRANTONIO HISALHER	$ 802.052,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4651	BRANDONESTEBAN DAZA	$ 178.130,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6061	JESUSDAVID VILLALBA	$ 357.819,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1908	CESARLUIS MORENOACOSTA	$ 268.174,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6633	DIANACRISTINA FIGUEROARINCON	$ 149.465,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2797	ARNANDOJOSE BENAVIDES	$ 1.265.420,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9383	RILDOYOVANNY TRUJILLOGOMEZ	$ 1.898.963,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0773	YOLANDA OCHOALOPEZ	$ 1.821.632,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4698	OSCAR NIETOMARIN	$ 1.802.713,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9118	EDUARMAURICIO MARQUEZ	$ 75.764,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7091	MARTHAALEJANDRA GARZON	$ 9.929,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1234	MARIADELCARMEN MANCILLA	$ 99.413,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6446	LUZADRIANA OBREGON	$ 571.774,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2149	ISABELLA PEREZ	$ 929.747,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6535	ANALIGIA RENDONNARANJO	$ 908.284,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6307	ANDREA COLLAZOSCUELLAR	$ 887.776,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1160	LUISFERNANDO CASTRO	$ 1.097.787,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4457	INGRIDLORENA BETANCOURT	$ 940.105,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9061	DEYCYDANIELA RIASCOSAJACHICO	$ 1.261.759,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1779	EDWINANDRES ARANDA	$ 323.643,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7465	CLAUDIALORENA MICANGAMBA	$ 1.674.636,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9321	NATALIA RIOSCASTELLANOS	$ 1.506.872,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1973	LEYDY PINTO	$ 726.422,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7051	LINAFERNANDA CATIVECORTES	$ 1.326.539,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4830	KELI SANCHEZFUENTES	$ 259.037,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2668	KAREN JERINAGONZALEZ	$ 904.005,00	Pago Exitoso	2'196.559
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8500	LEONARAROCIO PACHECO	$ 904.005,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0885	LUDY PACHECO	$ 904.005,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1600	LUISALFONSO BULLAMARTINEZ	$ 1.693.392,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1653	NAIDER VARGASVERGARA	$ 1.693.392,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0412	MARIADELPILAR ACOSTA	$ 1.693.392,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9370	MARIA PUPOJIMENEZ	$ 904.005,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5970	MARIANA GOMEZ	$ 259.037,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada|0035 X

2 Rechazos por Pagado 29/08/2024

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2463 ANABERTILDA LOMBANA	$ 1.265.269,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6717 ASHELY PADILLASANCHEZ	$ 491.985,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5005 ALBALUCIA GOMEZ	$ 1.226.432,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8551 ADRIANAMARIA GOMEZ	$ 1.281.010,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0107 ROSA GARZONAHUMADA	$ 1.189.388,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1435 PAOLAANDREA GAMBOA	$ 1.288.657,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8543 NATALI CASTANEDA	$ 1.257.614,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1255 NANCYMILENA GARCIA	$ 1.261.482,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3949 MILYYOHANA CIFUENTES	$ 1.273.425,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1752 MARIAMARGARITA CARRILLO	$ 638.411,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0557 LUZADRIANA BELLO	$ 1.257.625,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9391 YASMINLUCERO PACHON	$ 1.192.059,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1422 YESMIN VIDALREYES	$ 1.270.277,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9168 SONIAAYDE TELLEZ	$ 1.240.811,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6791 SANDRA ROJAS	$ 1.247.265,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5756 NIDIALUCERO BUSTOS	$ 1.225.368,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2399 MARTHA RODRIGUEZ	$ 1.229.405,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6810 MARTHALUCIA RAMIREZ	$ 1.174.591,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6827 MARIAREADY MONGUI	$ 1.262.195,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7662 MARIA GONEZMARTINEZ	$ 1.251.557,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8863 LUZMARINA PAEZ	$ 1.298.660,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1054 LIDIAMARITZA PINZON	$ 1.242.984,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3831 LEIDYPALACIO GONZALEZ	$ 1.254.965,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8723 JUANMANUEL SANCHEZ	$ 1.264.912,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0708 JUANCARLOS NIETO	$ 1.227.823,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0824 DIEGOFERNANDO PACHECO	$ 1.213.805,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0664 JESSICA ESTUPINAN	$ 1.233.050,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7438 DIANAMARITZA GONZALEZ	$ 1.228.615,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0633 DARCY BARAHONA	$ 1.229.804,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9077 DANIALIZZETH BELLO	$ 1.287.027,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1360 DAIROPOSADA PATINO	$ 1.254.188,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8276 CARLOSJULIO HIGUERA	$ 1.246.603,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0934 BRILLIDLORENA VANEGAS	$ 1.234.175,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3068 JOSEARNANDO RIVERA	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2958 GEOVANNI BUITRAGO	$ 412.549,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5497 LILIA CONSUELOGOMEZ	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0160 JULIEJOHANNA GARZON	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2448 LUZDARYS ROJASGALINDO	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4604 WILMER GARAVITO	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9769 NIXONANDRES BETANCURT	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4549 ANDRES CASTRILLON	$ 370.801,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2151 EDWIN HERNANDEZALVIS	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5219 CARMENROSA GOROILLO	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0620 BLANCAMIREYA GARZON	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7904 ANDERSON GARAVITO	$ 1.516.447,00	Pago Exitoso

Martes 27 de Agosto de 2024

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 27/08/2024 14:11:31 Último ingreso No Exitoso: 21/08/2024 18:20:39

Bienvenido: Juan David Gonzalez Peralta LASU SAS

Consultas | Pagos, Transferencias y Otros | Comercios | Administración | Atención en línea

Transacciones Programadas
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Inscripciones
Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Mezca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTÁ MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa.
Conózcalos aquí

CE 18356

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

NOMINA

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********5950

Destino de los fondos:

Cuentas: 210

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9391	YASMINLUCERO PACHON	35419953	$ 1.192.059,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1422	YESMIN VIDALREYES	1001673420	$ 1.270.277,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9168	SONIAAYDE TELLEZ	35423143	$ 1.240.811,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6791	SANDRA ROJAS	35427733	$ 1.247.265,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5756	NIDIALUCERO BUSTOS	39742339	$ 1.225.368,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2399	MARTHA RODRIGUEZ	33702376	$ 1.229.405,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6810	MARTHALUCIA RAMIREZ	52440106	$ 1.174.591,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6827	MARIAREADY MONGUI	24081809	$ 1.262.195,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7662	MARIA GOMEZMARTINEZ	52432622	$ 1.251.557,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8863	LUZMARINA PAEZ	24070899	$ 1.298.660,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1054	LIDIAMARITZA PINZON	35417632	$ 1.242.984,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3831	LEIDYPALACIO GONZALEZ	1075659391	$ 1.254.965,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8723	JUANMANUEL SANCHEZ	1075651041	$ 1.264.912,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0708	JUANCARLOS NIETO	80544966	$ 1.227.823,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0824	DIEGOFERNANDO PACHECO	1115741941	$ 1.213.805,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0664	JESSICA ESTUPINAN	1003529373	$ 1.233.050,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7438	DIANAMARITZA GONZALEZ	1070304528	$ 1.228.615,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0633	DARCY BARAHONA	20450644	$ 1.229.804,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9077	DANIALIZZETH BELLO	1070021458	$ 1.287.027,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1360	DAIROPOSADA PATINO	80425306	$ 1.254.188,00	

<< Primera < Anterior 1 de 11 Siguiente > Último >>

Johandry Bonilla
LASU Subgerente

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 210
Valor: $ 236.496.500,00
Descripción: LIQUIDACIONES JULIO 2024
Fecha: 27/08/2024
Hora: 16:55

Resolucion Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764067650461 que habilita desde FAC 2001 hasta FAC 4000. Vence 2025-03-20

Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad economica 8129 tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No. FAC **2149**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR

EMAIL efiguerc@cendoj.ramajudicial.gov.co

NIT 800165854

DIRECCION CL 14 CR 14 P 7 BRR ALFONSO LOPEZ - PALACI

CIUDAD Valledupar **TELEFONO** 5749577

POR CONCEPTO DE

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR. OC NO. 113145 AMP IV GENERACIÓN. UNIDAD 02-08-09

#27-01-08-010;OrdendecompraNo.113145;gperezlo@cendoj.ramajudicial.gov.co#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 17 de julio de 2024	16-ago.-24	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	25	RAMA JUDICIAL	2.465.868,37	0,0%	61.646.709,13
2	OPERARIO AUXILIAR TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	4	RAMA JUDICIAL	2.465.868,37	0,0%	9.863.473,46
3	OPERARIO MANTENIMIENTOTIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	4	RAMA JUDICIAL	2.465.868,37	0,0%	9.863.473,46
4	COORDINADORES TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	1	RAMA JUDICIAL	2.465.868,37	0,0%	2.465.868,37
5	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	18	RAMA JUDICIAL	1.578.155,17	0,0%	28.406.793,08
6	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	1	RAMA JUDICIAL	1.525.550,00	0,0%	1.525.550,00
7	INSUMOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	1	RAMA JUDICIAL	5.775.066,54	0,0%	5.775.066,54
8	MAQUINARIA ARRIENDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	1	RAMA JUDICIAL	16.635,04	0,0%	16.635,04

Valor en Letras **Total líneas o ítems: 15**

DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS

SUBTOTAL	**199.862.158,02**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.452.164,55**
TOTAL FACTURA	**203.314.322,56**
RETEFUENTE	**363.385,74**
RETEIVA	**517.824,68**
RETEICA	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**202.433.112,14**

Representacion Grafica de la Facturación Electrónica

Fecha y hora de Generacion 17/07/2024 11:37:11

Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por_____

CR 74 51A 42 - Teléfono 9164681- 3174048863 Bogotá D.C

c.administrativo@lasusas.co

Documento de Contingencia

CUFE: 7e9b3bf82a2a20d4a3c78393f9d0a06c4534d35cf5605e73ac37991972a4c7e6fed955785833e594ddaceb8c97ad1004--Expedición:17/07/2024 03:42 PM

Resolucion Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764067650461 que habilita desde FAC 2001 hasta FAC 4000. Vence 2025-03-20

Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad economica 8129 tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No. FAC **2149**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR
EMAIL efiguerc@cendoj.ramajudicial.gov.co
NIT 800165854
DIRECCION CL 14 CR 14 P 7 BRR ALFONSO LOPEZ - PALACI
CIUDAD Valledupar **TELEFONO** 5749577

POR CONCEPTO DE
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR. OC NO. 113145 AMP IV GENERACIÓN. UNIDAD 02-08-09
#27-01-08-010;OrdendecompraNo.113145;gperezlo@cendoj.ramajudicial.gov.co#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 17 de julio de 2024	16-ago.-24	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
9	MAQUINARIA EN COMPRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	1	RAMA JUDICIAL	14.490,53	0,0%	14.490,53
10	REAJUSTE INCREMENTO SMMLV E IPC ENERO DE 2024	1	RAMA JUDICIAL	12.433.723,89	0,0%	12.433.723,89
11	REAJUSTE INCREMENTO SMMLV E IPC FEBERO DE 2024	1	RAMA JUDICIAL	12.395.428,77	0,0%	12.395.428,77
12	REAJUSTE INCREMENTO SMMLV E IPC MARZO	1	RAMA JUDICIAL	12.448.118,24	0,0%	12.448.118,24
13	REAJUSTE INCREMENTO SMMLV E IPC ABRIL DE 2024	1	RAMA JUDICIAL	12.306.478,04	0,0%	12.306.478,04
14	REAJUSTE INCREMENTO SMMLV E IPC MAYO DE 2024	1	RAMA JUDICIAL	12.531.062,39	0,0%	12.531.062,39
15	AIU 10% DE JUNIO 2024	1	RAMA JUDICIAL	18.169.287,09	19,0%	18.169.287,09

Valor en Letras **Total líneas o ítems: 15**

DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE CON TRECE CENTAVOS

SUBTOTAL	**199.862.158,02**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.452.164,55**
TOTAL FACTURA	**203.314.322,56**
RETEFUENTE	**363.385,74**
RETEIVA	**517.824,68**
RETEICA	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**202.433.112,14**

Representacion Grafica de la Facturación Electrónica

Fecha y hora de Generacion 17/07/2024 11:37:11

Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por_____

CR 74 51A 42 - Teléfono 9164681- 3174048863 Bogotá D.C

c.administrativo@lasusas.co

Documento de Contingencia

CUFE: 7e9b3bf82a2a20d4a3c78393f9d0a06c4534d35cf5605e73ac37991972a4c7e6fed955785833e594ddaceb8c97ad1004--Expedición:17/07/2024 03:42 PM

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR	CRA 74 #51 A 42	VALLEDUPAR-CESAR	3163657929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	784102204	9469956371	E	2024/07/22	2024/07/18	BANCO DAVIVIENDA		$17,042,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1064786201	ACOSTA GUERRERO MARIA DEL PILAR																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
2	CC	77194430	AMAYA OLIVO ILDEFONSO																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
3	CC	42404688	ARAUJO ZULMA YANETH																		25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
4	CC	1065822684	ARRIETA MEJIA JESUS DAVID																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
5	CC	1067034618	ARZUZA VILLALOBO YERALDIN DEL CARMEN											X							230301	3	EPS037	3	CCF15	0	14-23	3	0	Si
6	CC	1067034618	ARZUZA VILLALOBO YERALDIN DEL CARMEN																		230301	27	EPS037	27	CCF15	27	14-23	27	27	Si
7	CC	1065873005	BARON CLAVIJO NURIS																		230301	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
8	CC	1065835503	BARRIOS GUTIERREZ YALIZETH																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
9	CC	1082248337	BUELVAS TOVAR HUGO RAFAEL																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
10	CC	77175096	BULLA MARTINEZ LUIS ALFONSO																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
11	CC	36573409	CAMARGO VASQUEZ DAMARIS																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
12	CC	1065873488	CAMPO PEDRAZA DEIMER																		230301	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
13	CC	1065880297	CAPERA PEÑARANDA GINA ESTEFFANY																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
14	CC	1068389976	CARABALLO MEJIA YURIS MARCELA																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
15	CC	1065823578	CARRILLO MEJIA ROMARIO MIGUEL																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
16	CC	1065645438	CUADRO ANGULO NILA ROSA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
17	CC	1003231072	DAZA RIOS JONNY JUNIOR																		230301	30	EPSIC1	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
18	CC	36623997	DE LA CRUZ TORRIJO SIXTA TULIA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
19	CC	1003169283	DOMINGUEZ PATERNINA EVA SANDRITH																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
20	CC	77021783	FONSECA MIER NILSON																		25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
21	CC	49746594	GASPAR SALAZAR MILEIDA																		230301	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
22	CC	26794693	GIL SANTANA CRUCELY																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
23	CC	39464354	GOMEZ OÑATE MAYRA ALEJANDRA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
24	CC	49718581	GONZALEZ MENDOZA KAREN JERINA																		25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
25	CC	36502803	IBAÑEZ CAMELO SOBEIDA																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
26	CC	26766261	LARA QUINTERO ASTRID PATRICIA																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
27	CC	49786378	LOPEZ VILLERO XIOMARA																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
28	CC	36622669	MEJIA GAMERO CARMEN ELENA																		25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si

29	CC	49718407	MEJIA PALENCIA DINA LUZ																	230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
30	CC	49768992	MEJIA ROJAS MONICA PATRICIA																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
31	CC	26736918	MELO PEINADO GRISELDINA																		0	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
32	CC	1127653014	MENDOZA CADENA MARTHA LILIANA																	230201	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
33	CC	49798156	MIELES QUIÑONES YULANIS																	230201	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
34	CC	49770002	MIRANDA VERGARA NUBIA ESTHER																	231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
35	CC	49787883	MOYA DE LEON CLAUDIA PATRICIA																	230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
36	CC	1003243312	MUÑOZ DAZA ADRIANA PAOLA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
37	CC	49606250	OVALLE PADRO INELDA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
38	CC	49672284	PABON RAMIREZ YUDIS																	230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
39	CC	26947984	PACHECO VALDEZ LUDYS ISABEL																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
40	CC	27017305	PEÑA GUERRA BERTA CECILIA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
41	CC	49795199	PULGAR ROSADO ANA MILENA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
42	CC	49695717	PUPO JIMENEZ MARIA EUGENIA																	231001	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
43	CC	1119816161	QUINTERO ANGARITA LEOMARA ROCIO																	230201	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
44	CC	49788314	RAMIREZ MARICELA																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
45	CC	49768873	RAMIREZ HERNANDEZ TALITA MILENA																	25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
46	CC	49789720	RESTREPO ARBOLEDA SANDRA MILENA																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
47	CC	39463169	RODRIGUEZ GUTIERREZ CANDY MAURIETH																	230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
48	CC	49694539	RODRIGUEZ CERA ROSA EDITH																	231001	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
49	CC	36572043	RODRIGUEZ PINTO YAIDIS																	230301	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
50	CC	1065577833	ROJAS ORIANA ARLETH																	230201	30	EPS017	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
51	CC	49608125	VARGAS VERGARA MAIDER YOJANA																	230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
52	CC	32884676	VASQUEZ ACUÑA MARTHA CECILIA																	230201	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
53	CC	49794870	ZAMBRANO CAMARGO RITA ISABEL																	230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
54	CC	1003090241	ZAPATA CLARA INES																	230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
Total		**Afiliados(53)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR	CRA 74 #51 A 42	VALLEDUPAR-CESAR	3163657929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	784102204	9469956371	E	2024/07/22	2024/07/18	BANCO DAVIVIENDA		$17,042,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$10,816,000	$0	$10,816,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,248,000	$0	$1,248,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,664,000	$0	$1,664,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$5,616,000	$0	$5,616,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,288,000	$0	$2,288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$719,500	$0	$719,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	53	$719,500	$0	$719,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$2,750,800	$0	$2,750,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	53	$2,750,800	$0	$2,750,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				53	$2,756,000	$0	$2,756,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$156,000	$0	$156,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$104,000	$0	$104,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$156,000	$0	$156,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$52,000	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$364,000	$0	$364,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$364,000	$0	$364,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$1,352,000	$0	$1,352,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$0	$156,000
TOTAL				53	$17,042,300	$0	$17,042,300

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

DIRECCION EJECUTIVA VALLEDUPAR

Junio de 2024

NÚMERO DE CONTRATO No O orden de compra N 113145	**PERIODO DEL CONTRATO:**
	Fecha de Inicio: 26 de julio de 2023
COORDINADOR: Rita Isabel Zambrano Camargo	Fecha de Terminación: 31 de julio de 2024
CONCESIÓN: Dirección Ejecutiva Seccional de administración judicial de Valledupar	**TIEMPO DE GESTIÓN:** Mensual
CONTRATISTA: Limpieza Institucional LASU S.A.S.	**PERIODO DEL INFORME: 1 al 30 de junio de 2024**

1. Resumen

Durante el período evaluado, el servicio de aseo cubrió múltiples instalaciones con una frecuencia de actividades diaria, semanal y mensual, según las necesidades específicas de cada área. Se emplearon 57 empleados, maquinaria moderna y productos certificados para llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección. Las actividades incluyeron barrido, trapeado, limpieza de baños, manejo de residuos y desinfección de superficies de alto contacto. Los indicadores de desempeño reflejaron una alta satisfacción del usuario con un 99,9% de satisfacción general, una eficiencia operativa destacada con un tiempo promedio de respuesta rápido, y un manejo efectivo de incidencias menores. Entre las fortalezas del servicio se destacaron el personal capacitado y comprometido, y el uso de tecnología moderna. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de capacitación adicional, optimización de recursos y mejor comunicación interna. Las acciones propuestas incluyen la implementación de nuevas tecnologías, desarrollo de programas de capacitación continua y revisión de protocolos de limpieza. En conclusión, el servicio de aseo ha demostrado un desempeño satisfactorio con altos niveles de eficiencia y calidad, aunque existen oportunidades de mejora que pueden elevar aún más el estándar del servicio.

El servicio integral de aseo, depende de diferentes procesos técnicos, que requieren de la articulación de diversas actividades relacionadas a la eficiencia y calidad del servicio, la recolección y transporte interno de residuos administrativos y/o hospitalarios, la preparación de productos químicos, reclutamiento de personal calificado y constante capacitación, la limpieza y desinfección de áreas según protocolos institucionales y/o de la compañía asociados al aseo de diferentes áreas, suministro de maquinaria e insumos para ejercer la operación y la seguridad y salud de nuestros colaboradores.

Estas actividades se basan en la normatividad legal vigente y la ejecución de procesos partiendo de la política ambiental de la compañía con el fin de mitigar impactos ambientales generados durante los procesos mencionados. Consecuentemente, en este informe de gestión se reporta las actividades de acuerdo a las necesidades de cada área a tratar, mediante el seguimiento eficaz de los procesos de cada servicio, teniendo comunicación constante y asertiva con personal de limpieza y desinfección, para así de manera conjunta se puedan realizar los planes de mejora correspondientes y/o los requerimientos exigidos.

2. Introducción

Los procesos del servicio integral de aseo generan impactos ambientales que abarcan diferentes consecuencias a nivel mundial, pues la ejecución de diferentes actividades en áreas hospitalarias y/o administrativas, constituyen problemas ambientales y de salud, debido al manejo inadecuado de los residuos, uso incorrecto de los elementos de protección personal, ejecución de procesos de limpieza y desinfección ineficientes, falta de conocimiento y capacitación en la preparación de productos químicos y uso ineficiente de los recursos para la puesta en marcha de dichas actividades.

Teniendo en cuenta el contexto anterior, se establece por medio del presente documento diferentes aspectos, con el fin de analizar, demostrar y mejorar la gestión realizada en el marco de las actividades, mitigando los impactos ambientales generados, que dependen de una supervisión y coordinación constante para ejecutar las actividades eficientemente, partiendo del cumplimiento de lo establecido en la normativa legal vigente, protocolos de la compañía y/o protocolos institucionales.

Por otro lado, cabe resaltar que es de suma importancia indicar en el presente documento la gestión realizada frente a la crisis sanitaria a causa del COVID -19, evidenciando la implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos en medio de la contingencia por el gobierno nacional, puesto que, se ve reflejado que el servicio integral de aseo es fundamental para evitar la propagación del virus. Es por ello que se implementó un plan de contingencia en la concesión con el fin de prevenir y controlar eventualidades causadas por el COVID-19 que pudieran generar la propagación del virus y aumentar el riesgo de contagio, primando así el bienestar del operario y funcionarios en el Nombre del contrato Además de normalizar y ejecutar debidamente las obligaciones contractuales. El presente informe indica, el cumplimiento de los objetivos mediante las actividades a realizadas.

3. Marco Legal

Norma	Descripción
Ley 9 de 1979	Por la cual se dictan Medidas Sanitarias para la protección al medio ambiente.
Ley 99 de 1993	Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el Sector Púbico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Ley 373 de 1997	Por la cual se reglamenta el Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua.
Política Integral de Residuos, 1998	Esta política define los principios de la Gestión Integral para todos los tipos de residuos. Establece el máximo aprovechamiento y mínimo de residuos con destino al Relleno Sanitario. Define las categorías de Residuo Aprovechable y No Aprovechable, para impedir o minimizar los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, que ocasionan los residuos de todo orden, y minimizar la generación y la disposición final como alternativa ambiental deseable.
Constitución Nacional de Colombia 1991	(Art. 31) Todo ser humano tiene derecho a tener un ambiente sano.
Decreto 1545 de 1998	Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4741 del 2005	Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Ley 1333 de 2009	Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2184 de 2019	Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.
Resolución 666 de 2020	Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus – Covid-19.

4. Marco Teórico

4.1. Definiciones:

- **Aislamiento:** Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de Coronavirus (COVID-19).
- **Amonio cuaternario**: Los amonios cuaternarios son compuestos químicos clasificados dentro del grupo de los tensos activos catiónicos. Su estructura general comprende una porción catiónica compuesta por un átomo de nitrógeno unido a cuatro cadenas alquílicas (parte funcional de la molécula) y un átomo halógeno (generalmente cloro).
- **Bioseguridad.** Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
- **COVID-19:** Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019".
- **Cuarentena:** Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
- **Desinfección:** Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la EPA, para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a la superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.
- **Desinfección Terminal:** Procedimiento que se realiza para eliminar microorganismos y patógenos de las unidades en las cuales el paciente se ha dado de alta, por traslado o por muerte. Este es el método que se emplea, para eliminar bacterias (más no sus esporas), virus y hongos mediante el uso de medios físicos o químicos.
- **Desinfectante:** es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

- **Epidemia:** cuando una enfermedad contagiosa se propaga a un gran número de personas y muy rápidamente en una población determinada, en un periodo de tiempo específico.
- **Gel hidra-alcohólico desinfectante / antibacterial:** Se trata de una solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel.
- **Generador.** Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en Decreto 351 de 2014.
- **Gestión externa**. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las instalaciones del generador.
- **Gestión Integral.** Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
- **Gestión interna.** Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones.
- **Hipoclorito:** Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
- **Limpieza:** Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes.
- **Manejo Integral.** Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención,

reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.

- **Material Contaminado.** Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
- **Microorganismo:** Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.
- **Normas de bioseguridad:** Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional.
- **Plan de Gestión de Devolución de Productos Post-consumo.** Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición fina! controlada.
- **Plan de gestión integral de residuos.** Es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
- **Precaución en ambiente:** Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
- **Precaución en salud:** Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones

de protección y mejoramiento continuo.

- **Prevención**. Conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas, que evitan o disminuyen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, proporcionando una mejor calidad de vida a los miembros de una comunidad.
- **Recolección.** Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte.
- **Residuos Biodegradables**. Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para el reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.
- **Residuos Inertes.** Son aquellos que no se descomponen ni trasforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.
- **Residuos ordinarios o comunes.** Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios, cabinas, centros de estética y en general en todo tipo de establecimiento.
- **Residuo peligroso.** Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.
- **Residuos Reciclables.** Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso entre otros.
- **Respiradores N-95 o mascarillas de alta eficiencia N-95**. Es una de 9 clases de respiradores para partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro a la degradación por aceite.
- **Virus:** son agentes infecciosos muy simples, que ingresan a las células de otros seres vivos, en

donde se multiplican haciendo muchas copias de sí mismos. Producen infecciones virales en el ser humano, animales y plantas.

4.2. Clasificación de residuos

La clasificación de residuos sólidos depende de la terminología que se esté aplicando en cada uno de los casos ya que se pueden generar en la zona rural, zona urbana, zona industrial o en donde el ser humano tenga una interacción con el medio ambiente. Los criterios que son utilizados usualmente para hacer la clasificación son;

a. Según la peligrosidad de los residuos.

1. **Residuos Inertes:** Son aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana.
2. **Residuos Peligrosos:** Son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo para los seres vivos y el medio ambiente.
3. **Residuos no Peligrosos:** Se pueden definir como aquellos que no son ni inertes ni peligrosos.

b. Según el origen de los residuos:

1. **Residuos Domésticos:** Son aquellos residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
2. **Residuos Industriales:** Son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industriales
3. **RCD:** Se consideran residuos de la construcción, de acuerdo con la normativa, aquellos residuos que se generan en una obra de construcción o demolición.
4. **Residuos Hospitalarios:** Son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el generador; que se define como la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de servicios de salud.
5. **Residuos Agrícolas**: Proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, las explotaciones

forestales o la industria alimenticia.

6. **RAEE's:** Se considera que un residuo electrónico es un aparato o artículo electrónico que ha sido desechado, después de su vida útil.

c. Según su composición.

1. **Residuos Orgánicos:** Es todo desecho de origen biológico (desecho orgánico), que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo.
2. **Residuo Inorgánico:** Es todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial.
3. **Mezcla de Residuos:** Se refiere a todos los desechos de residuos mezclados resultado de una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos.
4. **Residuo Peligroso:** Se refiere a todo residuo, orgánico e inorgánico, que tiene potencial peligroso

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Evaluar y documentar la eficiencia, efectividad y calidad del servicio proporcionado durante el mes, identificando logros y áreas de mejora, y proponiendo acciones correctivas para asegurar que los estándares de higiene y seguridad se mantengan en un nivel óptimo, contribuyendo así a un entorno limpio, seguro y saludable para todos los usuarios y ocupantes de las instalaciones.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el uso de recursos humanos y materiales para optimizar la operatividad.
- Realizar inspecciones de control de calidad en las áreas intervenidas.
- Registrar y evaluar las incidencias reportadas durante el mes.
- Documentar las acciones correctivas y preventivas tomadas para resolver problemas.
- Verificar que se sigan los protocolos establecidos de limpieza, aseo y desinfección.
- Evaluar la adecuación de estos protocolos a las necesidades actuales y su alineación con las mejores prácticas.
- Analizar el uso y el inventario de productos de limpieza y desinfección.

-

6. Novedades

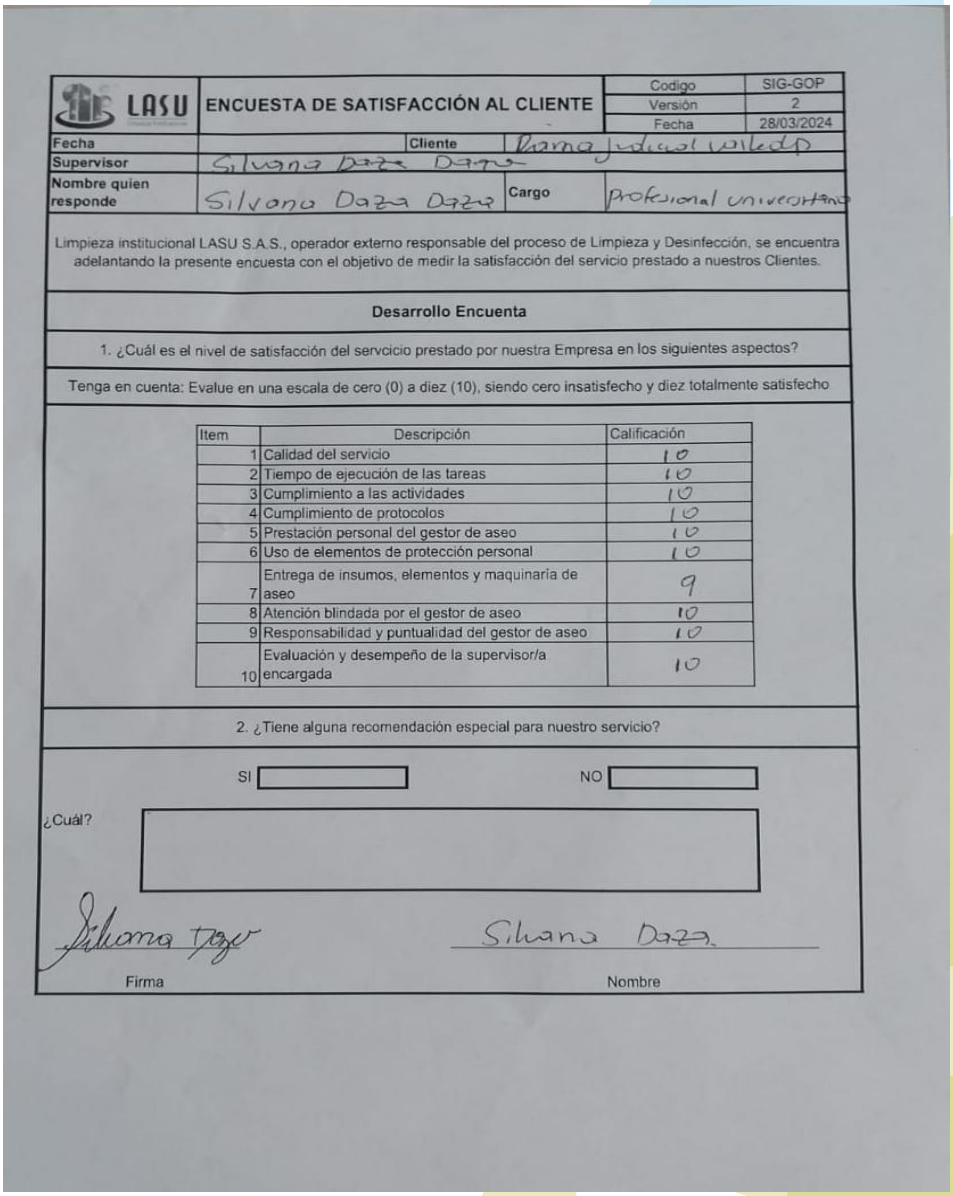
6.1. **Novedades presentadas durante el mes en la ejecución del contrato**

6.2. **Novedades del personal: sin novedad**

6.3. **Novedades en el suministro de insumos; sin novedad**

6.4. **Novedades en equipos y maquinarías: sin novedad**

7. Brigadas Realizadas durante el mes



LASU — ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Codigo	SIG-GOP		
Versión	2		
Fecha	28/03/2024		
Fecha		Cliente	Rama judicial voluntad
Supervisor	Silvana Daza Daza		
Nombre quien responde	Silvana Daza Daza	Cargo	profesional universitario

Limpieza institucional LASU S.A.S., operador externo responsable del proceso de Limpieza y Desinfección, se encuentra adelantando la presente encuesta con el objetivo de medir la satisfacción del servicio prestado a nuestros Clientes.

Desarrollo Encuenta

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción del servcicio prestado por nuestra Empresa en los siguientes aspectos?

Tenga en cuenta: Evalue en una escala de cero (0) a diez (10), siendo cero insatisfecho y diez totalmente satisfecho

Item	Descripción	Calificación
1	Calidad del servicio	10
2	Tiempo de ejecución de las tareas	10
3	Cumplimiento a las actividades	10
4	Cumplimiento de protocolos	10
5	Prestación personal del gestor de aseo	10
6	Uso de elementos de protección personal	10
7	Entrega de insumos, elementos y maquinaria de aseo	9
8	Atención blindada por el gestor de aseo	10
9	Responsabilidad y puntualidad del gestor de aseo	10
10	Evaluación y desempeño de la supervisor/a encargada	10

2. ¿Tiene alguna recomendación especial para nuestro servicio?

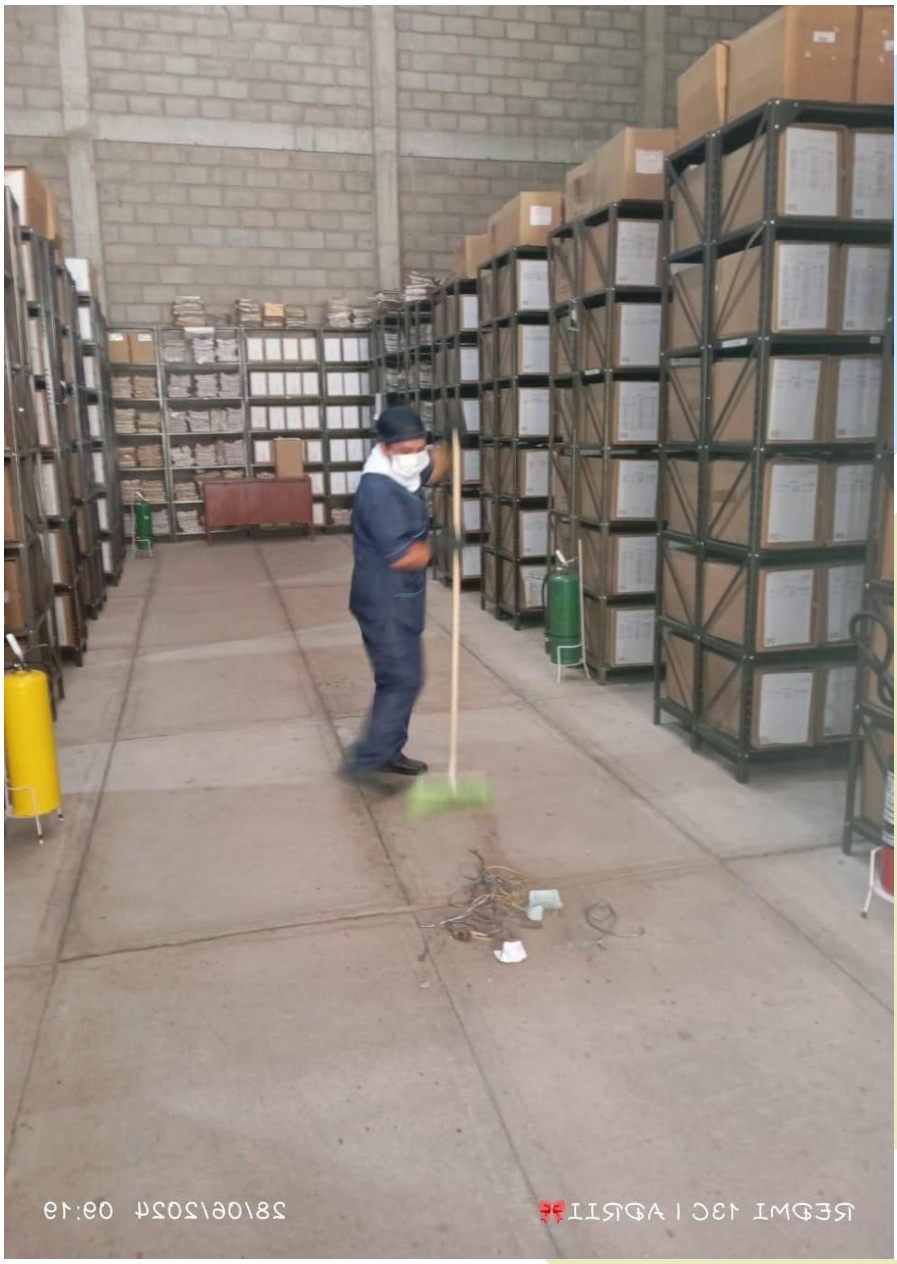
SI ☐ NO ☐

¿Cuál?

Silvana Daza — Firma

Silvana Daza — Nombre

BRIGADA DE ARCHIVO



REDMI 13C | ADRII
28/06/2024 09:21

CAPACITACION

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO
PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

Código: SS-FO-20 | Versión: 1 | Fecha: 19/03/2017

FECHA: 06-06-2024

CAPACITACIÓN – PRODUCTOS QUIMICOS

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	HORA ENTRADA	FIRMA	HORA SALIDA	FIRMA
1	Monica Mejia	49768.992	400	Monica M		
2	Yuranis Nuñez	49799156	4:00	Yuranis		
3	Yiomara Lopez	49786378	4:00	Yiomara		
4	Rebeca	27017305	4:00 PM	Rebeca		
5	Nubia Miranda	49770002	4:00 PM	Nubia		
6	Talia Ramirez	49768873	4 PM	Talia R.		
7	Damaris Camargo	36578409	4:00	Damaris		
8	Maricela Ramirez	49788314	4:00	Maricela R.		
9	Luis Alfonso Bello	77HSOY1	4:00	Luis Bello		
10	Yolizeth Ramos Gutierrez	1065833503	4:00pm	Yolizeth R		
11	Claudia Maya	49787885	4:00 PM	Claudia		
12	Oriana Rojas	1065578833	4:00	Oriana R		
13	[illegible]	[illegible]	4:00	[illegible]		
14	Ana Helen Rojas	49795199	4p.m.	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]	4:00	[illegible]		
16	Adriana Muñoz	1003243312	4:00	Adriana M.		
17	Nelson Sousa	77021783	4:00	[illegible]		
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

8. Entrega de Dotaciones

La dotación fue recibida el día 21 del mes de mayo de 2024

9. Uso Adecuado del Uniforme y los EPP'S

10. Visitas realizadas por los coordinadores

	Proceso Talento Humano	CODIGO: SI-FO-52
	Proceso Gestion Documental	versión: 1
Fecha: 04/08/2022	Formato Acta de reunión y Seguimiento	Página 1 de 2

N.º Acta			Fecha		Nombre de la concesión	Rama Judicial Cesar		
Lugar		El Sagrado Corazón, Juzgados Penales			Hora inicio:	5:00 Pm	Hora final:	6:00 pm

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realizó inspección en las sedes del Sagrado Corazón, Juzgados Penales; se supervisó las áreas comunes de las sedes, se brindó una charla se les recuerda el porte y buen uso de los EPP. Como también una excelente presentación personal.

COMPROMISOS

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oriana Rojas	Gestora de Servicios Generales	Oriana Arleth R.
Claudia Moya de León	Gestora de Servicios Generales	Claudia Moya de L.
Carmen Gamero	Gestora de Servicios Generales	Carmen Gamero

Firma	Firma
Nombre de quien realizo: Rita Isabel Zambrano Camargo	Nombre de quien reviso. Marisol Camargo Lara
Cargo : Coordinadora	Cargo: Coordinadora Operaciones

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F7306380719695 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON SARMIENTO NATER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045715216 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 214524-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214524-T

ANDERSON
SARMIENTO [illegible]
C.C. 1045715216
RESOLUCION INSCRIPCION 89 **FECHA 29/02/2016**
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **227026**

217405

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideri...com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.715.216**
SARMIENTO NATER

APELLIDOS
ANDERSON

NOMBRES

Anderson Sarmiento

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1993**

LURUACO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**AB+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0300100-00350082-M-1045715216-20111213 0028657836A 1 37041625

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 17/06/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **LASU SAS** con **NIT 900.427.788-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 462470105950

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067650461

(415)7707212489984(8020) 001876406765046 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3				

11. Razón social
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 74 51 A 42

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-03-20 / 12:08:17 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ PERALTA JUAN DAVID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80009542 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

997. Fecha formalización 2024-03-20 12:08:17

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067650461

(415)7707212489984(8020) 001876406765046 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900427788	3				

11. Razón social

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. CR 74 51 A 42	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FAC	2,001	4,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

ACOSTA GUERRERO MARIA DEL PILAR ***CC 1064786201***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado		**Total**		**1.462.000**	**104.000**
C.C.		**Neto Pagado**			**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

AMAYA OLIVO ILDEFONSO ***CC 77194430***

Cargo: OPERARIO DE MANTENIMIENTO *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	80.000	80.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.542.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.438.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

ARAUJO ZULMA YANETH ***CC 42404688***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	CAJACOPI			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

ARRIETA MEJIA JESUS DAVID ***CC 1065822684***

Cargo: OPERARIO DE MANTENIMIENTO *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	80.000	80.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.542.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.438.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

ARZUZA VILLALOBO YERALDIN DEL CARMEN ***CC 1067034618***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		27	21.667	585.000	0
Auxilio de Transporte		27	5.400	145.800	0
Incapacidades		1	14.445	14.445	0
Incapacidades 100%		2	21.667	43.333	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	49.111
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	49.111
Firma del Empleado			**Total**	**788.578**	**98.222**
C.C.			**Neto Pagado**		**690.356**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

BARON CLAVIJO NURIS ***CC 1065873005***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	CAPITAL SALUD			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

BARRIOS GUTIERREZ YALIZETH ***CC 1065835503***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	CAJACOPI			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

BUELVAS TOVAR HUGO RAFAEL ***CC 1082248337***

Cargo: OPERARIO DE MANTENIMIENTO *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	80.000	80.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.542.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.438.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

BULLA MARTINEZ LUIS ALFONSO ***CC 77175096***

Cargo: OPERARIO AUXILIAR *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	50.000	50.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.512.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.408.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

CAMARGO VASQUEZ DAMARIS ***CC 36573409***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

CAMPO PEDRAZA DEINER ***CC 1065873488***

Cargo: OPERARIO DE MANTENIMIENTO *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	80.000	80.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	CAPITAL SALUD			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.542.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.438.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

CAPERA PEÑARANDA GINA ESTEFFANY ***CC 1065880297***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

CARABALLO MEJIA YURIS MARCELA ***CC 1068389976***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	CAPITAL SALUD			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

CARRILLO MEJIA ROMARIO MIGUEL ***CC 1065823578***

Cargo: OPERARIO AUXILIAR *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	50.000	50.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.512.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.408.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

CUADRO ANGULO NILA ROSA ***CC 1065645438***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

DAZA RIOS JONNY JUNIOR ***CC 1003231072***

Cargo: OPERARIO AUXILIAR *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	50.000	50.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.512.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.408.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

DE LA CRUZ TORRIJO SIXTA TULIA ***CC 36623997***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Total				**812.000**	**104.000**
Neto Pagado					**708.000**

Firma del Empleado

C.C. _____

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

DOMINGUEZ PATERNINA EVA SANDRITH ***CC 1003169283***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Total				**812.000**	**104.000**
Neto Pagado					**708.000**

Firma del Empleado

C.C. _____

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

FONSECA MIER NILSON ***CC 77021783***

Cargo: OPERARIO AUXILIAR *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	50.000	50.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.512.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.408.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

GASPAR SALAZAR MILEIDA ***CC 49746594***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0	52.000
Firma del Empleado		**Total**		**1.462.000**	**104.000**
C.C.		**Neto Pagado**			**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

GIL SANTANA CRUCELY ***CC 26794693***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Total				**812.000**	**104.000**
Neto Pagado					**708.000**

Firma del Empleado

C.C. _____

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

GOMEZ OÑATE MAYRA ALEJANDRA ***CC 39464354***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

GONZALEZ MENDOZA KAREN JERINA ***CC 49718581***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

IBAÑEZ CAMELO SOBEIDA ***CC 36502803***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado		**Total**		**812.000**	**104.000**
C.C.		**Neto Pagado**			**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

LARA QUINTERO ASTRID PATRICIA ***CC 26766261***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Total				**812.000**	**104.000**
Neto Pagado					**708.000**

Firma del Empleado

C.C. _____

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

LOPEZ VILLERO XIOMARA ***CC 49786378***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MEJIA GAMERO CARMEN ELENA ***CC 36622669***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MEJIA PALENCIA DINA LUZ ***CC 49718407***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MEJIA ROJAS MONICA PATRICIA ***CC 49768992***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MELO PEINADO GRISELDINA ***CC 26736918***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MENDOZA CADENA MARTHA LILIANA ***CC 1127653014***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	COOSALUD EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MIELES QUIÑONES YULANIS ***CC 49798156***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MIRANDA VERGARA NUIBIA ESTHER ***CC 49770002***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MOYA DE LEON CLAUDIA PATRICIA ***CC 49787883***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

MUÑOZ DAZA ADRIANA PAOLA ***CC 1003243312***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

OVALLE PADRO INELDA ***CC 49606250***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

PABON RAMIREZ YUDIS ***CC 49672284***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

PACHECO VALDEZ LUDYS ISABEL ***CC 26947984***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

PEÑA GUERRA BERTA CECILIA ***CC 27017305***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

PULGAR ROSADO ANA MILENA ***CC 49795199***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado		**Total**		**1.462.000**	**104.000**
C.C.		**Neto Pagado**			**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

PUPO JIMENEZ MARIA EUGENIA ***CC 49695717***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Total				**812.000**	**104.000**
Neto Pagado					**708.000**

Firma del Empleado

C.C. _____

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

QUINTERO ANGARITA LEOMARA ROCIO ***CC 1119816161***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

RAMIREZ HERNANDEZ TALITA MILENA ***CC 49768873***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

RAMIREZ MARICELA ***CC 49788314***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

RESTREPO ARBOLEDA SANDRA MILENA ***CC 49789720***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

RODRIGUEZ CERA ROSA EDITH ***CC 49694539***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	COLFONDOS S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Total				**812.000**	**104.000**
Neto Pagado					**708.000**

Firma del Empleado

C.C. _____

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

RODRIGUEZ GUTIERREZ CANDY MAURIETH ***CC 39463169***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	52.000
Firma del Empleado		**Total**		**1.462.000**	**104.000**
C.C.		**Neto Pagado**			**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

RODRIGUEZ PINTO YAIDIS ***CC 36572043***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	COOSALUD EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**812.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**708.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

ROJAS ORIANA ARLETH ***CC 1065577833***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSU			0	52.000
Firma del Empleado		**Total**		**1.462.000**	**104.000**
C.C.		**Neto Pagado**			**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

VARGAS VERGARA MAIDER YOJANA ***CC 49608125***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***1.300.000***

Sueldo		30	43.333	1.300.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	SANITAS EPS			0	52.000
Firma del Empleado			**Total**	**1.462.000**	**104.000**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.358.000**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

VASQUEZ ACUÑA MARTHA CECILIA ***CC 32884676***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	CAPITAL SALUD			0	52.000
Total				**812.000**	**104.000**
Neto Pagado					**708.000**

Firma del Empleado

C.C. _____

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

ZAMBRANO CAMARGO RITA ISABEL ***CC 49794870***

Cargo: COORDINADOR *Sueldo Básico* ***1.394.000***

Sueldo		30	46.467	1.394.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Bonificación		1	200.000	200.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	55.760
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	55.760
Firma del Empleado			**Total**	**1.756.000**	**111.520**
C.C.			**Neto Pagado**		**1.644.480**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit: 900427788

Nómina # 8415 correspondiente al periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

ZAPATA CLARA INES ***CC 1003090241***

Cargo: GESTOR DE ASEO Y CAFETERIA *Sueldo Básico* ***650.000***

Sueldo		30	21.667	650.000	0
Auxilio de Transporte		30	5.400	162.000	0
Aportes Pension Trabajador	PORVENIR S.A. AFPC			0	52.000
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	52.000
Total				**812.000**	**104.000**
Neto Pagado					**708.000**

Firma del Empleado

C.C. _____

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR

CALLE 14 CARRERA 14 ESQUINA

SEDE
1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10	
2	Jabón para loza 2	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	—	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	10	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016) .	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	26	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	26	
32	Blanqueador o hipoclorito 3	- Granulado con una concentración mínima del 90% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	ganulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	3	
33	Alcohol industrial 1	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	—	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	13	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada -Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	18	

76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	26 ✓	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	12 ✓	
85	Escoba 4	Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3 ✓	
88	Mango madera escoba 1	Extensión mínima de 140 cm -Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	11 ✓	
94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	8 ✓	
97	Mango madera trapero	Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	5 ✓	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	23	14 Rollos
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	280	168 Rollos
113	Bolsas plásticas 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	66	40 Rollos
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	28 ✓	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	73 ✓	
249	Balde	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores - Elaborado en material reciclable - Marcado de acuerdo con la norma ISO 11469 y ISO 1043.	Unidad	4 ✓	
EPP	GUANTE TASK CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	25 ✓	
EPP	GUANTE TASK CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	16 ✓	
EPP	GUANTES TIPO INGENIERO	GUANTE TIPO INGENIERO	PAR	10 ✓	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	13 ✓	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

DITA ZAMBRANO CARTAGENA
49179487O
02-07-2024.

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO TELECOM

CALLE 15 NÚMERO 5-06

SEDE 2

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	9	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado; indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	9	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	4	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

85	Escoba 4	Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	6	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	75	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	7	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	7	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	3	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	3	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	2	

Oscar morales

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

Domenys Lemos

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

36573409

02/07/2024

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO CAJA AGRARIA

CALLE 9 No. 9 - 44 LOCAL 101

SEDE 3

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	50	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	3	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre: Yolineth Ramos
CC: 1065835503
FECHA: 02-07-2024

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO SAGRADO

CARRERA 12 No. 15-20

SEDE
4

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	9	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	9	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	4	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acopie tipo rosca	Unidad	2	

85	Escoba 4	Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	6	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	85	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	7	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	7	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	3	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	3	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	2	

ENTREGA: Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE: Claudia Moya
Nombre Claudia Moya
CC 49788788
FECHA: 02-07-24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO LESLIE

CALLE 16B No. 9 - 83

SEDE
5

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	51	✓
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	3	✓
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Candy Rodriguez
Candy Maureth Rodriguez
24163169
02-07-24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO TORRE PREMIUM

CALLE 14 No. 14 - 9

SEDE
6

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	8	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	60	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	5	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	10	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	3	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	3	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	2	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

1017998570

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

SEDE JUZGADOS PENALES

SEDE
7

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	45	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	5	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	3	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

02-07-24

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO MILENIUM

CALLE 14 NO.14- 51, BARRIO ALFONSO LÓPEZ

SEDE
8

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	4	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	45	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	5	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	3	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

RUTH RAMIREZ CAMACHO
49179487D
02-09-2024

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE AGUACHICA

CALLE 5 No. 10 - 94

SEDE 9

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	7	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	7	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	4	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
88	Mango madera escoba 1	Extensión mínima de 140 cm -Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	6	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	75	✓
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	5	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	5	✓
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	3	✓
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	3	✓
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	2	✓

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Deiver Cuanto

03-07-24

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

JUZGADOS DE AGUACHICA

CALLE 5 No. 11-37 y CALLE 5A No. 5-41 LOCAL 1-2

SEDE
10

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agentè(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	7	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml		
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	45	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	5	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre: DEIMER CAMPO
CC
FECHA: 03-07-24

12/06/2024

LAVANDERIA - ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

LASU

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE CHIRIGUANA
CALLE 7 No. 5-4

Chiriguana Cesar Julio 03 / 2024

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	✓
Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	✓
Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	✓
lanqueador o ipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	✓
ientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	✓
iones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	✓
njilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	✓
ba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	✓
adera a 1	Extensión mínima de 140 cm -Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	2	✓

Powered by CamScanner

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	✓
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	8	✓
249	Balde	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores - Elaborado en material reciclable - Marcado de acuerdo con la norma ISO 11469 y ISO 1043.	Unidad	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Mona Acosta
Nombre
CC 1064786201
FECHA: Julio 03/2025

Powered by CamScanner

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE AGUSTÍN CODAZZI

CALLE 18 No. 13 - 7

SEDE
12

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	3	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	3	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	2	

ENTREGA: Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE: INELDA OVALLE P.
Nombre
CC 49.606.250
FECHA: 02-07-2024

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

Juzgado Cuarenta

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

LASU

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE OAMARRA
CALLE 6 No. 9 - 52 BARRIO ARAUJO

SEDE
13

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 6%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

Escaneado con CamScanner

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
249	Balde	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores - Elaborado en material reciclable - Marcado de acuerdo con la norma ISO 11469 y ISO 1043.	Unidad	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Astrid P. Lora O.
26760261
Recibi:
Julio 9/2024

Escaneado con CamScanner

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE CURUMANI

CALLE 5 No. 15-99

SEDE
14

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	5	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	✓
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓

ENTREGA: Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Martha Mendoza
Nombre
CC 1127653014
FECHA: 03-7-2024

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE BECERRIL

CALLE 10 No. 5-70

SEDE 15

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	✓
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	✓
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	✓
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	✓
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	✓
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	✓
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	✓
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	✓

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	✓
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE:
Nombre: Geraldine Bonilla
CC: 1062816808
FECHA: 02/07/24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE BOSCONIA
CALLE 20 # 18A-33

SEDE
16

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

Powered by CamScanner

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Sixta de la cruz
Nombre
CC 36623997
FECHA: 7/A/20-24
Juzgado Bosconia

Powered by CamScanner

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS [redacted]

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE CHIMICHAGUA
CALLE 5 No. 3-2

SEDE
17

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1 ✓	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1 ✓	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4 ✓	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4 ✓	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2 ✓	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2 ✓	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2 ✓	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2 ✓	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2 ✓	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4 ✓	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20 ✓	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4 ✓	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2 ✓	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2 ✓	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2 ✓	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Martha C Vásquez
Nombre
CC 32884676
FECHA: 05-07-2024 4:50 pm

17/06/2024

LAVANDERIA - ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

LASU

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DEL COPEY
CALLE 11 No. 16 - 45

SEDE
11

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla felpeada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

Powered by CamScanner

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plasticas 3	- Elaboradas en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 8	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaboradas en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Judys Pacheco
Judys Pacheco
26947984
3 Julio 2024

Powered by CamScanner

11/07/2024

LAVANDERIA - ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 30 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DEL PASO

CALLE 9 No. 5 - 20

SEDE
19

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabon para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabon en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros, nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solucion con una concentracion mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solucion con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con tiliaza de algodon natural - Mecha con peso minimo de 455 gr y extension minima de 17 cm de largo - Mango tipo casa en plastico con agarre tipo rosca	Unidad	2	
109	Bolsas plasticas 5	- Elaborado en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de minimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de minimo 6	4	
112	Bolsas plasticas 6	- Elaborado en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de minimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de minimo 5	20	
130	Guantes 1	- Tipo domestico - Elaborados en latex - Calibre minimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higienico 2	- Rollo con longitud minima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Ana Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Cristina Ruiz P
26 736 716

8/07/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE LA GLORIA

CALLE 2 No. 5A-46

SEDE 20

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	OK
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	OK
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	OK
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	OK
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	OK
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	OK
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	OK
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	OK

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	OK
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	OK
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	OK
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	OK
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	OK

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Nestor Eduardo Navarro Ramos
5.044.554
08/julio/2024

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
CALLE 7 No. 3 - 44

SEDE
21

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

Powered by CamScanner

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Yadis Rodriguez
Nombre
CC 36572094
FECHA: 04-07-24

Powered by CamScanner

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE LA PAZ

CARRERA 7 No. 8 - 30

SEDE
22

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2 ✓	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2 ✓	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4 ✓	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4 ✓	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2 ✓	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2 ✓	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2 ✓	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2 ✓	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	✓ 2
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	12
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	✓

ENTREGA:

Jorge Borgeaud

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE:
Nombre Armando Ochoa Alvarado
CC 1067677424
FECHA: 02/07/2024.

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

17/06/2024

LAVANDERIA - ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE MANAURE
CALLE 3 No. 8 - 91

SEDE
23

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

Powered by CamScanner

94	Trapero 5	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 8	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Jeimora Rojo Quintero
1119816161
03-07-2024

Powered by CamScanner

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE PAILITAS

CARRERA 8 # 5-105

SEDE
24

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGÍSTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Dinabey Lemus R
Dinabey Lemus R
28/3/1809 F/Blanca

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE PELAYA

CALLE 10 No. 6 - 75

SEDE
25

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre Soberda Ibañez C.
CC 36502803
FECHA: 03-07-2024.

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

LASU

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE SAN DIEGO

Calle 4 # 9 - 41

SEDE
26

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	

ENTREGA:

Jorge Rodriguez

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

1065 [illegible]
Vigilar.
Seguridad

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE TAMALAMEQUE

Calle 4 # 9 - 41

SEDE
27

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciòne de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

Oscar Morales

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre Ivan David Pino Mier
CC 1.097.683.094.
FECHA: 25/06/2024.

17/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 28 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE ASTREA
CARRERA 4 No. 10-27

SEDE 28

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabon para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parametros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021 -Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 50% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla jiqueada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	5	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
109	Bolsas plásticas 3	- Elaboreda en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 5	4	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 5	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Yuri Carabello Mejo
Nombre
CC 1068389926
FECHA: 03-07-2024

Insumos Pueblo Bello.

17/06/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO Y 20 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO BELLO
CALLE 9 No. 9 - 95

SEDE
29

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	✓
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	✓
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	✓
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	✓
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	✓
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	9	✓
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	✓
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4	2
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	12
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	✓

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Maria nis Zapata
Nombre
CC 1003090241
FECHA: 04-07-2024

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NIT: 900427788 3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00050874

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/02/14
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/03/18

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 7 DE ABRIL DE 2011 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 11 DE ABRIL DE 2011, CON EL NO. 01469541 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S..
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE DOS AÑOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 02-2024 DEL 20 DE MAYO DE 2024, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 22 DE MAYO DE 2024 CON EL NO. 03120384 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	C.C. NO. 80009542

FACULTADES:

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 74 51 A 42
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NORMANDIA OCCIDENTAL
TELEFONO 1: 6019164681
TELEFONO 2: 3174048863
CORREO ELECTRONICO: DIR.COMERCIAL@LASUSAS.CO

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 74 51 A 42
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NORMANDIA OCCIDENTAL
TELEFONO 1: 6019164681

TELEFONO 2: 3174048863
CORREO ELECTRONICO: NOTIFICACIONES_JUDICIALES@LASUSAS.CO

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$10.337.415.256,00
ACTIVO TOTAL:	$10.807.899.624,00
PASIVO CORRIENTE:	$1.617.372.221,00
PASIVO TOTAL:	$3.749.761.699,00
PATRIMONIO:	$7.058.137.925,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$2.635.526.879,00
GASTOS DE INTERESES:	$116.962.025,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,39
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,34
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	22,53

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL

PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,24

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	17	00	HERBICIDAS
10	19	15	00	PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS
10	19	17	00	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	16	21	00	TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
12	16	40	00	BACTERICIDAS
12	16	46	00	MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12	16	47	00	ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12	18	15	00	CERAS
12	35	21	00	DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12	35	24	00	MEZCLAS
14	11	17	00	PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
21	11	15	00	EQUIPO DE PESCA COMERCIAL
24	10	20	00	DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO
24	11	15	00	BOLSAS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	20	00	CALDERAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	16	15	00	FILTROS
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
41	11	15	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
42	12	18	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA
42	13	17	00	PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS
42	13	21	00	ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
42	13	22	00	GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42	14	15	00	BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES
42	14	25	00	AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORI

				OS
42	28	16	00	SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO
42	28	17	00	SOLUCIONES Y EQUIPO DE LIMPIEZA PRE- ESTERILIZACIÓN
42	28	18	00	CONTROLES Y INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN
46	10	15	00	ARMAS DE FUEGO
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
47	11	15	00	EQUIPO DE LAVADO Y SECADO
47	11	16	00	EQUIPO DE PLANCHADO
47	11	17	00	EQUIPO DE LIMPIEZA EN SECO
47	12	15	00	CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
47	12	16	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
47	12	18	00	EQUIPO DE LIMPIEZA
47	12	19	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE LIMPIEZA
47	13	15	00	TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA
47	13	16	00	ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47	13	17	00	SUMINISTROS PARA ASEOS
47	13	18	00	SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
47	13	19	00	ABSORBENTES
47	13	21	00	KITS DE LIMPIEZA

48	10	15	00	EQUIPO PARA COCINAR O CALENTAR
48	10	16	00	EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48	10	17	00	DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS DE COMIDA Y BEBIDA
48	10	18	00	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA
48	10	19	00	TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
48	11	10	00	MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE LÍQUIDOS
50	10	17	00	FRUTOS SECOS
50	11	15	00	CARNE Y AVES DE CORRAL
50	11	20	00	CARNES PROCESADAS Y PREPARADAS
50	12	15	00	PESCADO
50	13	16	00	HUEVOS Y SUSTITUTOS
50	13	17	00	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA
50	13	18	00	QUESO
50	15	15	00	GRASAS Y ACEITES VEGETALES COMESTIBLES
50	16	15	00	CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50	16	18	00	PRODUCTOS DE CONFITERÍA
50	17	15	00	HIERBAS Y ESPECIAS Y EXTRACTOS
50	18	19	00	PAN Y GALLETAS Y PASTELITOS DULCES
50	18	20	00	TARTAS Y EMPANADAS Y PASTAS
50	19	31	00	MATERIALES Y MEZCLAS INSTANTÁNEAS
50	19	32	00	ENSALADAS PREPARADAS

50	20	17	00	CAFÉ Y TÉ
50	20	23	00	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
50	20	24	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE CÍTRICOS FRESCOS
50	20	25	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE BAYAS FRESCAS
50	20	27	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES CON UNA SE MILLA GRANDE FRESCAS
50	20	28	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE ESPECIES TROPICALES FRESCAS
50	20	30	00	JUGOS O CONCENTRADOS DE MELONES FRESCOS
50	22	10	00	LEGUMBRES
50	22	11	00	CEREALES
50	22	13	00	HARINA Y PRODUCTOS DE MOLINOS
50	30	15	00	MANZANAS
50	30	17	00	BANANOS
50	30	19	00	GAYUBAS
50	30	20	00	MORAS
50	30	33	00	TORONJAS
50	30	39	00	KIWIS
50	30	41	00	LIMONES
50	30	44	00	MANDARINAS
50	30	45	00	MANGOS
50	30	46	00	MELONES
50	30	50	00	NARANJAS
50	30	51	00	PAPAYAS
50	30	53	00	DURAZNOS
50	30	54	00	PERAS
50	30	56	00	PIÑAS
50	30	58	00	CIRUELAS
50	30	67	00	FRESAS

50	31	15	00	MANZANAS ORGÁNICAS
50	31	17	00	BANANOS ORGÁNICOS
50	31	19	00	GAYUBAS ORGÁNICAS
50	31	20	00	MORAS ORGÁNICAS
50	31	39	00	KIWIS ORGÁNICOS
50	31	44	00	MANDARINAS ORGÁNICAS
50	31	45	00	MANGOS ORGÁNICOS
50	31	46	00	MELONES ORGÁNICOS
50	31	50	00	NARANJAS ORGÁNICAS
50	31	51	00	PAPAYAS ORGÁNICAS
50	31	53	00	DURAZNOS ORGÁNICOS
50	31	54	00	PERAS ORGÁNICAS
50	31	67	00	FRESAS ORGÁNICAS
50	32	15	00	MANZANAS SECAS
50	32	17	00	BANANOS SECOS
50	32	19	00	GAYUBAS SECAS
50	32	20	00	MORAS SECAS
50	32	25	00	CEREZAS SECAS
50	32	37	00	GUAYABAS SECAS
50	32	39	00	KIWIS SECOS
50	32	45	00	MANGOS SECOS
50	32	46	00	MELONES SECOS
50	32	50	00	NARANJAS SECAS

50	32	51	00	PAPAYAS SECAS
50	32	53	00	DURAZNOS SECOS
50	32	54	00	PERAS SECAS
50	32	67	00	FRESAS SECAS
50	34	17	00	BANANOS CONGELADOS
50	34	19	00	GAYUBAS CONGELADAS
50	34	20	00	MORAS CONGELADAS
50	34	25	00	CEREZAS CONGELADAS
50	34	39	00	KIWIS CONGELADOS
50	34	45	00	MANGOS CONGELADOS
50	34	46	00	MELONES CONGELADOS
50	34	50	00	NARANJAS CONGELADAS
50	34	51	00	PAPAYAS CONGELADAS
50	34	53	00	DURAZNOS CONGELADOS
50	34	54	00	PERAS CONGELADAS
50	34	67	00	FRESAS CONGELADAS
50	40	19	00	REMOLACHAS
50	40	20	00	BRÓCOLIS
50	40	23	00	REPOLLOS
50	40	25	00	ZANAHORIAS
50	40	26	00	COLIFLORES
50	40	27	00	APIOS
50	40	28	00	ACELGAS
50	40	30	00	REPOLLOS CHINOS
50	40	34	00	COCOMBROS
50	40	38	00	AJOS
50	40	39	00	CALABAZAS
50	40	40	00	GUISANTES

50	40	45	00	LENTEJAS
50	40	46	00	LECHUGAS
50	40	53	00	CEBOLLAS
50	40	54	00	ALVERJAS
50	40	57	00	PAPAS
50	40	62	00	ESPINACAS
50	40	63	00	CALABAZAS
50	40	65	00	TOMATES
50	40	67	00	AUYAMAS
52	12	15	00	ROPA DE CAMA
52	12	16	00	MANTELERÍAS DE COCINA Y MESA Y ACCESORIOS
52	12	17	00	TOALLAS
52	13	16	00	PERSIANAS
52	14	15	00	ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCINA
52	14	16	00	LAVADORAS Y SUMINISTROS DE USO DOMÉSTICO
52	14	17	00	APARATOS DE BAÑO DOMÉSTICOS
52	14	18	00	OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
52	15	15	00	UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
52	15	16	00	UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS
52	15	17	00	CUBERTERÍA Y CUCHILLERÍA DE USO DOMÉSTICO
52	15	20	00	PLATOS, UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR
52	15	21	00	CRISTALERÍA DE USO DOMÉSTICO

52	15	23	00	SUMINISTROS DE COCINA DOMÉSTICA
53	10	23	00	ROPA INTERIOR
53	10	27	00	UNIFORMES
53	10	32	00	ROPAS DESECHABLES
53	11	15	00	BOTAS
53	13	15	00	DENTALES
53	13	16	00	BAÑO Y CUERPO
54	11	15	00	RELOJES DE PULSERA O BOLSILLO
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
60	10	56	00	MATERIALES EDUCATIVOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	17	17	00	RIEGO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	10	16	00	PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	10	16	00	DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76	12	19	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
76	12	21	00	SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIBLE
76	12	22	00	SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS
76	12	23	00	SERVICIOS DE RECICLABLES

76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
76	13	16	00	LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	22	00	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y COURRIER
78	11	18	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78	13	16	00	ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	17	00	DISTRIBUCIÓN
80	14	18	00	SERVICIOS DE CORREO
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
84	14	17	00	AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL
85	10	16	00	PERSONAS DE SOPORTE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	11	17	00	MANEJO Y CONTROL DE VECTORES DE ENFERMEDAD
85	15	17	00	PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	10	18	00	SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90	15	21	00	SERVICIOS DE CONSERJERÍA
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO
91	10	18	00	ALQUILER DE ROPA
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
91	11	17	00	SERVICIOS DE COMPRA Y TRUEQUE DE CONSUMO
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	18	00	EMPLEO
94	10	18	00	SINDICATOS
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS

| | | | | TRIALES PORTÁTILES |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00

53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 16 - 00	70 - 11 - 17 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 15 - 10 - 00	76 - 10 - 15 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00
76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 19 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
90 - 10 - 16 - 00	90 - 10 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00
91 - 11 - 16 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
10 - 17 - 15 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	12 - 18 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00
15 - 12 - 18 - 00	24 - 11 - 15 - 00	27 - 11 - 20 - 00
27 - 11 - 30 - 00	40 - 14 - 20 - 00	40 - 16 - 15 - 00
41 - 11 - 15 - 00	42 - 13 - 22 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 18 - 00

46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00

10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00

76	12	23	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00	80	16	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00	90	15	21	00
91	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00
12	16	47	00	12	18	15	00	14	11	17	00
15	12	18	00	24	11	15	00	27	11	20	00
27	11	30	00	40	14	20	00	40	16	15	00
41	11	15	00	42	13	22	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	20	00	47	10	15	00	47	11	17	00
47	12	15	00	47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00	48	10	18	00
48	11	10	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	17	00	52	14	15	00	52	14	18	00
52	15	15	00	52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00	52	15	23	00

53 - 10 - 27 - 00	53 - 10 - 32 - 00	53 - 11 - 15 - 00
53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 16 - 00	70 - 11 - 17 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 15 - 10 - 00	76 - 10 - 15 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00
76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 19 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
90 - 10 - 16 - 00	90 - 10 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00
91 - 11 - 16 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
10 - 17 - 15 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	12 - 18 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00
15 - 12 - 18 - 00	24 - 11 - 15 - 00	27 - 11 - 20 - 00
27 - 11 - 30 - 00	40 - 14 - 20 - 00	40 - 16 - 15 - 00
41 - 11 - 15 - 00	42 - 13 - 22 - 00	46 - 18 - 15 - 00

46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.513,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		42	14	25	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	17	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	17	15	00		50	20	17	00
50	20	23	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	15	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	10	27	00		53	10	32	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	17	17	00		72	10	21	00		72	10	29	00

72	10	33	00	72	15	11	00	72	15	35	00
76	10	15	00	76	10	16	00	76	11	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	19	00	76	12	23	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	14	17	00
80	16	15	00	90	10	16	00	90	10	17	00
90	15	21	00	91	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00
12	16	47	00	12	18	15	00	14	11	17	00
15	12	18	00	24	11	15	00	27	11	20	00
27	11	30	00	40	14	20	00	40	16	15	00
41	11	15	00	42	13	22	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	20	00	47	10	15	00	47	11	17	00
47	12	15	00	47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00	48	10	18	00
48	11	10	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00	50	20	23	00

52 12 17 00	52 14 15 00	52 14 18 00
52 15 15 00	52 15 16 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
53 10 27 00	53 10 32 00	53 11 15 00
53 13 15 00	56 12 14 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 17 17 00
72 10 21 00	72 15 10 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 19 00
76 12 23 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 14 17 00	80 16 15 00
90 10 16 00	90 10 17 00	90 15 21 00
91 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	10 17 17 00	10 19 15 00
10 19 17 00	11 11 15 00	12 16 40 00
12 16 47 00	12 18 15 00	14 11 17 00

15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00

70 11 16 00	70 11 17 00	70 17 17 00
72 10 21 00	72 15 10 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 15 00	76 11 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 19 00
76 12 23 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 14 17 00	80 16 15 00
90 10 16 00	90 10 17 00	90 15 21 00
91 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	10 17 17 00	10 19 15 00
10 19 17 00	11 11 15 00	12 16 40 00
12 16 47 00	12 18 15 00	14 11 17 00
15 12 18 00	24 11 15 00	27 11 20 00
27 11 30 00	40 14 20 00	40 16 15 00
41 11 15 00	42 13 22 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 20 00	47 10 15 00	47 11 17 00
47 12 15 00	47 12 16 00	47 12 17 00
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 15 00
47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	47 13 21 00	48 10 15 00
48 10 16 00	48 10 17 00	48 10 18 00
48 11 10 00	50 16 15 00	50 16 18 00

50 | 17 | 15 | 00	50 | 20 | 17 | 00	50 | 20 | 23 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 18 | 00
52 | 15 | 15 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 15 | 10 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 19 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
91 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00

12	16	47	00
15	12	18	00
27	11	30	00
41	11	15	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	12	15	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	12	17	00
52	15	15	00
52	15	20	00
53	10	27	00
53	13	15	00
70	11	16	00
72	10	21	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	23	00
80	11	17	00
90	10	16	00
91	11	16	00

12	18	15	00
24	11	15	00
40	14	20	00
42	13	22	00
46	18	17	00
47	10	15	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
48	10	17	00
50	16	15	00
50	20	17	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	10	32	00
56	12	14	00
70	11	17	00
72	15	10	00
76	11	15	00
76	12	16	00
80	11	15	00
80	14	17	00
90	10	17	00

14	11	17	00
27	11	20	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
47	11	17	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
48	10	15	00
48	10	18	00
50	16	18	00
50	20	23	00
52	14	18	00
52	15	17	00
52	15	23	00
53	11	15	00
70	11	15	00
70	17	17	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	19	00
80	11	16	00
80	16	15	00
90	15	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 420,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
10	17	17	00
10	19	15	00
10	19	17	00
11	11	15	00
12	16	40	00
12	16	47	00
12	18	15	00
14	11	17	00
15	12	18	00
24	11	15	00
27	11	20	00
27	11	30	00
27	11	32	00
30	19	15	00
30	19	16	00
40	14	20	00
40	16	15	00
41	11	15	00
42	13	22	00
42	14	25	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	20	00
47	10	15	00
47	11	17	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
48	10	15	00
48	10	16	00
48	10	17	00
48	10	18	00
48	11	10	00
50	16	15	00
50	16	18	00
50	17	15	00
50	20	17	00
50	20	23	00
52	12	17	00
52	14	15	00
52	14	18	00
52	15	15	00
52	15	16	00
52	15	17	00
52	15	20	00
52	15	21	00

52 | 15 | 23 | 00	53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 32 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 35 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 21 | 00	91 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.560,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00
15 | 12 | 18 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 16 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 12 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 19 | 00

47 13 15 00	47 13 16 00	47 13 17 00
47 13 18 00	47 13 19 00	47 13 21 00
48 10 15 00	48 10 16 00	48 10 17 00
48 10 18 00	48 11 10 00	50 16 15 00
50 16 18 00	50 17 15 00	50 20 17 00
50 20 23 00	52 12 17 00	52 14 15 00
52 14 18 00	52 15 15 00	52 15 16 00
52 15 17 00	52 15 20 00	52 15 21 00
52 15 23 00	53 10 27 00	53 10 32 00
53 11 15 00	53 13 15 00	56 12 14 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 17 17 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 11 00	72 15 35 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 15 00
76 11 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 19 00	76 12 23 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 14 17 00
80 16 15 00	90 10 16 00	90 10 17 00
90 15 21 00	91 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.129,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00
14	11	17	00
24	11	15	00
27	11	20	00
27	11	30	00
40	14	20	00
42	13	22	00
42	14	25	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	20	00
47	11	15	00
47	11	17	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
52	12	17	00
53	10	27	00
53	10	32	00
53	11	15	00
53	13	15	00
70	11	17	00
72	10	21	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	19	00
76	12	23	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	16	15	00
91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
10	17	17	00
10	19	15	00
10	19	17	00
11	11	15	00
12	16	40	00
12	16	47	00
12	18	15	00
14	11	17	00

15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	15	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00

90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.438,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	11	17	00		47	12	15	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	17	15	00
50	20	17	00		50	20	23	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	18	00		52	15	15	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	10	27	00
53	10	32	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		70	11	15	00		70	11	16	00

70 - 11 - 17 - 00	70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	76 - 10 - 15 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00
76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 19 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
90 - 10 - 16 - 00	90 - 10 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00
91 - 11 - 16 - 00	25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 32 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00	42 - 14 - 25 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
52 - 14 - 16 - 00	72 - 10 - 33 - 00	91 - 10 - 18 - 00
91 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	42 - 13 - 21 - 00
52 - 12 - 15 - 00	93 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00
53 - 13 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00
90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00
42 - 28 - 17 - 00	78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00
85 - 15 - 17 - 00	93 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
91 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 36 - 00	50 - 19 - 31 - 00
71 - 12 - 30 - 00	78 - 11 - 18 - 00	85 - 11 - 15 - 00
85 - 11 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00	80 - 14 - 18 - 00
24 - 10 - 20 - 00	77 - 10 - 20 - 00	94 - 10 - 18 - 00

42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	10	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00

50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.670,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00

15	12	18	00
27	11	30	00
30	19	16	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
47	11	17	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
48	10	15	00
48	10	18	00
50	16	18	00
50	20	23	00
52	14	18	00
52	15	17	00
52	15	23	00
53	11	15	00
70	11	15	00
70	17	17	00
72	10	33	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	19	00
80	11	16	00
80	16	15	00
90	15	21	00

24	11	15	00
27	11	32	00
40	14	20	00
42	13	22	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	12	15	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	12	17	00
52	15	15	00
52	15	20	00
53	10	27	00
53	13	15	00
70	11	16	00
72	10	21	00
72	15	11	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	23	00
80	11	17	00
90	10	16	00
91	11	16	00

27	11	20	00
30	19	15	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	10	15	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
48	10	17	00
50	16	15	00
50	20	17	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	10	32	00
56	12	14	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	15	35	00
76	11	15	00
76	12	16	00
80	11	15	00
80	14	17	00
90	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
10	19	17	00
11	11	15	00
12	16	40	00
12	16	47	00
12	18	15	00
14	11	17	00
15	12	18	00
24	11	15	00
27	11	20	00
27	11	30	00
40	14	20	00
40	16	15	00
41	11	15	00
42	13	22	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	20	00
47	10	15	00
47	11	17	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
48	10	15	00
48	10	16	00
48	10	17	00
48	10	18	00
48	11	10	00
50	16	15	00
50	16	18	00
50	17	15	00
50	20	17	00
50	20	23	00
52	12	17	00
52	14	15	00
52	14	18	00
52	15	15	00
52	15	16	00
52	15	17	00

52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00

47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	17	15	00
10	19	17	00
12	16	47	00
15	12	18	00
27	11	30	00
41	11	15	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	12	15	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	12	17	00
52	15	15	00
52	15	20	00
53	10	27	00
53	13	15	00
70	11	16	00
72	10	21	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	23	00
80	11	17	00
90	10	16	00
91	11	16	00

10	17	17	00
11	11	15	00
12	18	15	00
24	11	15	00
40	14	20	00
42	13	22	00
46	18	17	00
47	10	15	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
48	10	17	00
50	16	15	00
50	20	17	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	10	32	00
56	12	14	00
70	11	17	00
72	15	10	00
76	11	15	00
76	12	16	00
80	11	15	00
80	14	17	00
90	10	17	00

10	19	15	00
12	16	40	00
14	11	17	00
27	11	20	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
47	11	17	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
48	10	15	00
48	10	18	00
50	16	18	00
50	20	23	00
52	14	18	00
52	15	17	00
52	15	23	00
53	11	15	00
70	11	15	00
70	17	17	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	19	00
80	11	16	00
80	16	15	00
90	15	21	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.679,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
10	19	17	00
12	16	47	00
15	12	18	00
27	11	30	00
30	19	16	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
47	11	17	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
48	10	15	00
48	10	18	00
50	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	17	00
11	11	15	00
12	18	15	00
24	11	15	00
27	11	32	00
40	14	20	00
42	13	22	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	12	15	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00
12	16	40	00
14	11	17	00
27	11	20	00
30	19	15	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	10	15	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
48	10	17	00
50	16	15	00
50	20	17	00

50	20	23	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	15	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	10	27	00		53	10	32	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	17	17	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	11	00		72	15	35	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	19	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	17	00
80	16	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
90	15	21	00		91	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		42	14	25	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00

46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	47 | 11 | 17 | 00
47 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 17 | 00
47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00	50 | 17 | 15 | 00
50 | 20 | 17 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 12 | 17 | 00
52 | 14 | 16 | 00	52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 15 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 35 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 19 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00	90 | 10 | 18 | 00
90 | 11 | 15 | 00	90 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 21 | 00
91 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
10	19	17	00
12	16	47	00
15	12	18	00
27	11	30	00
30	19	16	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
47	11	15	00
47	12	15	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
50	16	15	00
50	20	17	00
52	14	16	00
53	10	27	00
53	13	15	00
70	11	16	00
72	10	21	00
72	15	11	00
76	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	17	00
11	11	15	00
12	18	15	00
24	11	15	00
27	11	32	00
40	14	20	00
42	13	22	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	11	16	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
50	16	18	00
50	20	23	00
52	14	18	00
53	10	32	00
56	12	14	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	15	35	00
76	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00
12	16	40	00
14	11	17	00
27	11	20	00
30	19	15	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	10	15	00
47	11	17	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	17	15	00
52	12	17	00
52	15	15	00
53	11	15	00
70	11	15	00
70	17	17	00
72	10	33	00
76	10	15	00
76	11	16	00

76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 19 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00
15 | 12 | 18 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 16 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 19 | 16 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	47 | 11 | 17 | 00
47 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 17 | 00

47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
50 | 15 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 17 | 15 | 00	50 | 20 | 17 | 00	50 | 20 | 23 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 16 | 00	52 | 14 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 35 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 19 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00
15 | 12 | 18 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00

27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		42	14	25	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	17	15	00
50	20	17	00		50	20	23	00		52	12	17	00
52	14	16	00		52	14	18	00		52	15	15	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	11	00		72	15	35	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00

91	10	18	00	91	11	15	00	91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00
12	16	47	00	12	18	15	00	14	11	17	00
15	12	18	00	24	11	15	00	27	11	20	00
27	11	30	00	27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	40	14	20	00	40	16	15	00
41	11	15	00	42	13	22	00	42	14	25	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	20	00	47	10	15	00
47	11	15	00	47	11	16	00	47	11	17	00
47	12	15	00	47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
50	16	15	00	50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00	52	12	17	00
52	14	16	00	52	14	18	00	52	15	15	00
53	10	27	00	53	10	32	00	53	11	15	00
53	13	15	00	56	12	14	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	17	17	00

72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	11	00		72	15	35	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	19	15	00		10	19	17	00
11	11	15	00		12	16	40	00		12	16	47	00
12	18	15	00		14	11	17	00		15	12	18	00
24	11	15	00		27	11	20	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	14	17	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		42	14	25	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00

46	18	18	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	17	15	00
50	20	17	00		50	20	23	00		52	12	17	00
52	14	16	00		52	14	18	00		52	15	15	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	11	00		72	15	35	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.945,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00

12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
42	13	22	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	20	00
47	11	17	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	17	15	00		50	20	17	00
50	20	23	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	15	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	10	27	00		53	10	32	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	17	17	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	15	35	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	19	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

80 14 17 00	80 16 15 00	90 10 16 00
90 10 17 00	90 11 16 00	90 15 21 00
91 11 16 00	25 10 16 00	27 11 32 00
30 19 15 00	30 19 16 00	42 14 25 00
47 10 15 00	47 11 15 00	47 11 16 00
52 14 16 00	72 10 33 00	91 10 18 00
91 11 15 00	72 15 11 00	42 13 21 00
52 12 15 00	93 13 16 00	72 15 10 00
72 10 15 00	76 12 17 00	76 12 20 00
76 13 16 00	78 13 16 00	90 10 18 00
93 14 18 00	83 12 15 00	42 28 17 00
78 10 22 00	60 10 56 00	85 15 17 00
93 14 15 00	80 10 16 00	91 11 17 00
72 15 36 00	50 19 31 00	71 12 30 00
78 11 18 00	85 11 15 00	85 11 17 00
77 10 15 00	80 14 18 00	24 10 20 00
77 10 20 00	94 10 18 00	42 28 16 00
42 28 18 00	95 12 23 00	27 11 15 00
80 10 15 00	77 10 17 00	48 10 19 00
41 11 15 00	53 13 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.765,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	11	17	00		47	12	15	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	17	15	00
50	20	23	00		50	20	27	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	18	00		52	15	15	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	10	27	00
53	10	32	00		53	11	15	00		53	13	15	00

56	12	14	00
70	11	17	00
72	10	29	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	23	00
80	11	17	00
90	10	16	00
91	11	16	00
30	19	15	00
47	10	15	00
52	14	16	00
91	11	15	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
77	12	15	00

70	11	15	00
70	17	17	00
72	15	35	00
76	11	15	00
76	12	16	00
80	11	15	00
80	14	17	00
90	10	17	00
25	10	16	00
30	19	16	00
47	11	15	00
72	10	33	00
72	15	11	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
50	20	17	00
77	12	17	00

70	11	16	00
72	10	21	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	19	00
80	11	16	00
80	16	15	00
90	15	21	00
27	11	32	00
42	14	25	00
47	11	16	00
91	10	18	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
77	12	16	00
47	10	16	00

83	10	15	00		72	12	15	00		72	14	15	00
72	14	12	00		72	14	11	00		76	12	24	00
76	12	22	00		76	12	21	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00

48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	11	00		72	15	35	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 266,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00

30 / 19 / 16 / 00	40 / 16 / 15 / 00	41 / 11 / 15 / 00
42 / 13 / 22 / 00	42 / 14 / 25 / 00	46 / 18 / 15 / 00
46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00
46 / 18 / 20 / 00	47 / 10 / 15 / 00	47 / 11 / 17 / 00
47 / 12 / 15 / 00	47 / 12 / 16 / 00	47 / 12 / 17 / 00
47 / 12 / 18 / 00	47 / 12 / 19 / 00	47 / 13 / 15 / 00
47 / 13 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00
47 / 13 / 19 / 00	47 / 13 / 21 / 00	48 / 10 / 15 / 00
48 / 10 / 16 / 00	48 / 10 / 17 / 00	48 / 10 / 18 / 00
48 / 11 / 10 / 00	50 / 16 / 15 / 00	50 / 16 / 18 / 00
50 / 17 / 15 / 00	50 / 20 / 17 / 00	50 / 20 / 23 / 00
52 / 12 / 17 / 00	52 / 14 / 15 / 00	52 / 14 / 18 / 00
52 / 15 / 15 / 00	52 / 15 / 16 / 00	52 / 15 / 17 / 00
52 / 15 / 20 / 00	52 / 15 / 21 / 00	52 / 15 / 23 / 00
53 / 10 / 27 / 00	53 / 10 / 32 / 00	53 / 11 / 15 / 00
53 / 13 / 15 / 00	56 / 12 / 14 / 00	70 / 11 / 15 / 00
70 / 11 / 16 / 00	70 / 11 / 17 / 00	70 / 17 / 17 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 35 / 00	76 / 10 / 15 / 00
76 / 10 / 16 / 00	76 / 11 / 15 / 00	76 / 11 / 16 / 00
76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 16 / 00	76 / 12 / 19 / 00
76 / 12 / 23 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00

80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00		14	11	17	00		24	11	15	00
27	11	30	00		40	16	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	12	15	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
52	12	17	00		53	10	27	00		53	11	15	00
53	13	15	00		76	10	15	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00		14	11	17	00		24	11	15	00

27 / 11 / 30 / 00	40 / 16 / 15 / 00	41 / 11 / 15 / 00
42 / 13 / 22 / 00	46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00
46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 20 / 00
47 / 10 / 15 / 00	47 / 11 / 17 / 00	47 / 12 / 15 / 00
47 / 12 / 16 / 00	47 / 12 / 17 / 00	47 / 12 / 18 / 00
47 / 12 / 19 / 00	47 / 13 / 15 / 00	47 / 13 / 16 / 00
47 / 13 / 17 / 00	47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00
47 / 13 / 21 / 00	48 / 10 / 15 / 00	48 / 10 / 16 / 00
48 / 10 / 17 / 00	48 / 10 / 18 / 00	48 / 11 / 10 / 00
50 / 16 / 15 / 00	50 / 16 / 18 / 00	50 / 17 / 15 / 00
50 / 20 / 17 / 00	50 / 20 / 23 / 00	52 / 12 / 17 / 00
52 / 14 / 15 / 00	52 / 14 / 18 / 00	52 / 15 / 15 / 00
52 / 15 / 16 / 00	52 / 15 / 17 / 00	52 / 15 / 20 / 00
52 / 15 / 21 / 00	52 / 15 / 23 / 00	53 / 10 / 27 / 00
53 / 10 / 32 / 00	53 / 11 / 15 / 00	53 / 13 / 15 / 00
56 / 12 / 14 / 00	76 / 10 / 15 / 00	76 / 11 / 15 / 00
76 / 11 / 16 / 00	76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 16 / 00
76 / 12 / 23 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	80 / 14 / 17 / 00	80 / 16 / 15 / 00
90 / 10 / 16 / 00	90 / 10 / 17 / 00	90 / 15 / 21 / 00
91 / 11 / 16 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	30	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		52	12	17	00
53	10	27	00		53	11	15	00		53	13	15	00
76	10	15	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	17	00		80	16	15	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00		14	11	17	00		24	11	15	00
27	11	20	00		40	14	20	00		41	11	15	00
42	13	21	00		42	13	22	00		46	18	15	00

46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	11	17	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	10	17	00
50	11	15	00		50	11	20	00		50	12	15	00
50	13	16	00		50	13	17	00		50	13	18	00
50	15	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	18	19	00		50	18	20	00
50	19	32	00		50	20	17	00		50	20	23	00
50	20	24	00		50	20	25	00		50	20	28	00
50	20	30	00		50	22	10	00		50	22	11	00
50	22	13	00		50	30	15	00		50	30	17	00
50	30	19	00		50	30	20	00		50	30	33	00
50	30	39	00		50	30	41	00		50	30	44	00
50	30	45	00		50	30	46	00		50	30	50	00
50	30	51	00		50	30	53	00		50	30	54	00
50	30	56	00		50	30	58	00		50	30	67	00
50	31	15	00		50	31	17	00		50	31	19	00
50	31	20	00		50	31	39	00		50	31	44	00

50	31	45	00		50	31	46	00		50	31	50	00
50	31	51	00		50	31	53	00		50	31	54	00
50	31	67	00		50	32	15	00		50	32	17	00
50	32	19	00		50	32	20	00		50	32	25	00
50	32	37	00		50	32	39	00		50	32	45	00
50	32	46	00		50	32	50	00		50	32	51	00
50	32	53	00		50	32	54	00		50	32	67	00
50	34	17	00		50	34	19	00		50	34	20	00
50	34	25	00		50	34	39	00		50	34	45	00
50	34	46	00		50	34	50	00		50	34	51	00
50	34	53	00		50	34	54	00		50	34	67	00
50	40	19	00		50	40	20	00		50	40	23	00
50	40	25	00		50	40	26	00		50	40	27	00
50	40	28	00		50	40	34	00		50	40	38	00
50	40	39	00		50	40	40	00		50	40	45	00
50	40	46	00		50	40	53	00		50	40	54	00
50	40	57	00		50	40	62	00		50	40	63	00
50	40	65	00		50	40	67	00		52	12	15	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	17	00		52	14	18	00		52	15	15	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	10	27	00
53	10	32	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	19	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	17	00

80 | 16 | 15 | 00		90 | 10 | 16 | 00		90 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 21 | 00	91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00
91 | 11 | 16 | 00	93 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	40 | 14 | 20 | 00	41 | 11 | 15 | 00
42 | 13 | 21 | 00	42 | 13 | 22 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 20 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 12 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	50 | 10 | 17 | 00
50 | 11 | 15 | 00	50 | 11 | 20 | 00	50 | 12 | 15 | 00
50 | 13 | 16 | 00	50 | 13 | 17 | 00	50 | 13 | 18 | 00

50	15	15	00
50	16	15	00
50	16	18	00
50	17	15	00
50	18	19	00
50	18	20	00
50	19	32	00
50	20	17	00
50	20	23	00
50	20	24	00
50	20	25	00
50	20	28	00
50	20	30	00
50	22	10	00
50	22	11	00
50	22	13	00
50	30	15	00
50	30	17	00
50	30	19	00
50	30	20	00
50	30	33	00
50	30	39	00
50	30	41	00
50	30	44	00
50	30	45	00
50	30	46	00
50	30	50	00
50	30	51	00
50	30	53	00
50	30	54	00
50	30	56	00
50	30	58	00
50	30	67	00
50	31	15	00
50	31	17	00
50	31	19	00
50	31	20	00
50	31	39	00
50	31	44	00
50	31	45	00
50	31	46	00
50	31	50	00
50	31	51	00
50	31	53	00
50	31	54	00
50	31	67	00
50	32	15	00
50	32	17	00
50	32	19	00
50	32	20	00
50	32	25	00
50	32	37	00
50	32	39	00
50	32	45	00
50	32	46	00
50	32	50	00
50	32	51	00
50	32	53	00
50	32	54	00
50	32	67	00
50	34	17	00
50	34	19	00
50	34	20	00
50	34	25	00
50	34	39	00
50	34	45	00
50	34	46	00
50	34	50	00
50	34	51	00
50	34	53	00
50	34	54	00
50	34	67	00
50	40	19	00
50	40	20	00
50	40	23	00
50	40	25	00
50	40	26	00
50	40	27	00
50	40	28	00
50	40	30	00
50	40	38	00
50	40	39	00
50	40	40	00
50	40	45	00

50 | 40 | 46 | 00	50 | 40 | 53 | 00	50 | 40 | 54 | 00
50 | 40 | 57 | 00	50 | 40 | 62 | 00	50 | 40 | 63 | 00
50 | 40 | 65 | 00	50 | 40 | 67 | 00	52 | 12 | 15 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 17 | 00	52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 15 | 00
52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00	52 | 15 | 20 | 00
52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00	53 | 10 | 27 | 00
53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 21 | 00	91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00
91 | 11 | 16 | 00	93 | 13 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDIFICIO SANTA MONICA II - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	18	15	00
14	11	17	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	14	20	00		40	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		50	20	17	00		53	10	27	00
53	11	15	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	33	00
76	10	15	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	17	00		80	16	15	00		90	10	17	00
90	15	21	00		91	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00

27	11	30	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00
12	16	47	00	12	18	15	00	14	11	17	00
15	12	18	00	24	11	15	00	27	11	20	00
27	11	30	00	40	14	20	00	40	16	15	00
41	11	15	00	42	13	22	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	20	00	47	10	15	00	47	11	17	00
47	12	15	00	47	12	16	00	47	12	17	00
47	12	18	00	47	12	19	00	47	13	15	00
47	13	16	00	47	13	17	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00	48	10	18	00
48	11	10	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	17	15	00	50	20	17	00	50	20	23	00
52	12	17	00	52	14	15	00	52	14	18	00
52	15	15	00	52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00	52	15	23	00
53	10	27	00	53	10	32	00	53	11	15	00
53	13	15	00	56	12	14	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	17	17	00

72 - 10 - 21 - 00	72 - 15 - 10 - 00	76 - 10 - 15 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00	76 - 11 - 16 - 00
76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 19 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
90 - 10 - 16 - 00	90 - 10 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00
91 - 11 - 16 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL BOSA II NIVEL E.S.E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
10 - 17 - 15 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	12 - 18 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00
15 - 12 - 18 - 00	24 - 11 - 15 - 00	27 - 11 - 20 - 00
27 - 11 - 30 - 00	40 - 10 - 20 - 00	40 - 16 - 15 - 00
41 - 11 - 15 - 00	42 - 13 - 22 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 18 - 00
46 - 18 - 20 - 00	47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
47 - 12 - 15 - 00	47 - 12 - 16 - 00	47 - 12 - 17 - 00

47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00
47	13	16	00		47	13	17	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	15	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	11	17	00		70	17	17	00
72	10	21	00		72	15	10	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE SUBA II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.813,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00

15 / 12 / 18 / 00	24 / 11 / 15 / 00	27 / 11 / 20 / 00
27 / 11 / 30 / 00	27 / 11 / 32 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	40 / 14 / 20 / 00	40 / 16 / 15 / 00
41 / 11 / 15 / 00	42 / 13 / 22 / 00	42 / 14 / 25 / 00
46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 17 / 00
46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 20 / 00	47 / 10 / 15 / 00
47 / 11 / 17 / 00	47 / 12 / 15 / 00	47 / 12 / 16 / 00
47 / 12 / 17 / 00	47 / 12 / 18 / 00	47 / 12 / 19 / 00
47 / 13 / 15 / 00	47 / 13 / 16 / 00	47 / 13 / 17 / 00
47 / 13 / 18 / 00	47 / 13 / 19 / 00	47 / 13 / 21 / 00
48 / 10 / 15 / 00	48 / 10 / 16 / 00	48 / 10 / 17 / 00
48 / 10 / 18 / 00	48 / 11 / 10 / 00	50 / 16 / 15 / 00
50 / 16 / 18 / 00	50 / 17 / 15 / 00	50 / 20 / 17 / 00
50 / 20 / 23 / 00	52 / 12 / 17 / 00	52 / 14 / 15 / 00
52 / 14 / 18 / 00	52 / 15 / 15 / 00	52 / 15 / 16 / 00
52 / 15 / 17 / 00	52 / 15 / 20 / 00	52 / 15 / 21 / 00
52 / 15 / 23 / 00	53 / 10 / 27 / 00	53 / 10 / 32 / 00
53 / 11 / 15 / 00	53 / 13 / 15 / 00	56 / 12 / 14 / 00
70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 16 / 00	70 / 11 / 17 / 00
70 / 17 / 17 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 35 / 00
76 / 10 / 15 / 00	76 / 10 / 16 / 00	76 / 11 / 15 / 00

76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	19	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	17	00
80	16	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
90	15	21	00		91	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL DE SUBA II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.013,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	46	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	16	19	00
30	19	15	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		42	14	25	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	17	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	17	15	00		50	20	17	00
50	20	23	00		52	12	17	00		52	14	15	00

52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 15 - 00	52 - 15 - 16 - 00
52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00
52 - 15 - 23 - 00	53 - 10 - 27 - 00	53 - 10 - 32 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 11 - 17 - 00
70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 35 - 00
76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 19 - 00	76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 17 - 00
80 - 16 - 15 - 00	90 - 10 - 16 - 00	90 - 10 - 17 - 00
90 - 15 - 21 - 00	91 - 11 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUIDARTE TU SALUD S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
41 - 11 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00	47 - 11 - 15 - 00
47 - 11 - 16 - 00	47 - 11 - 17 - 00	47 - 13 - 18 - 00
52 - 12 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00	76 - 10 - 15 - 00

| 80 | 14 | 17 | 00 | | 91 | 10 | 18 | 00 | | 91 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	40	00		12	16	47	00		12	18	15	00
14	11	17	00		24	11	15	00		27	11	30	00
40	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	17	15	00		50	20	17	00
50	20	23	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	15	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	10	27	00		53	10	32	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
76	10	15	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	17	00		80	16	15	00		90	10	16	00
90	10	17	00		90	15	21	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	40	00		12	16	47	00		12	18	15	00
14	11	17	00		24	11	15	00		27	11	30	00
40	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	17	15	00		50	20	17	00
50	20	23	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	15	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	10	27	00		53	10	32	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
76	10	15	00		76	11	15	00		76	11	16	00

76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	16	15	00		84	14	17	00		90	10	16	00
90	10	17	00		90	15	21	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	14	20	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	12	15	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	17	15	00
52	12	17	00		52	14	15	00		53	10	27	00
53	10	32	00		53	11	15	00		53	13	15	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	17	17	00		72	10	21	00		72	10	29	00

72 - 10 - 33 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 35 - 00
76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 19 - 00	76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 17 - 00
80 - 16 - 15 - 00	90 - 10 - 16 - 00	90 - 10 - 17 - 00
90 - 15 - 21 - 00	91 - 11 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 971,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD	SEGM - FAMI - CLAS - PROD
10 - 17 - 15 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	12 - 18 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00
15 - 12 - 18 - 00	24 - 11 - 15 - 00	27 - 11 - 20 - 00
27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 14 - 20 - 00	40 - 16 - 15 - 00
41 - 11 - 15 - 00	42 - 13 - 22 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 18 - 00
46 - 18 - 20 - 00	47 - 10 - 15 - 00	47 - 12 - 15 - 00

47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	17	15	00
52	12	17	00		52	14	15	00		53	10	27	00
53	10	32	00		53	11	15	00		53	13	15	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	17	17	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	11	00		72	15	35	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	19	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	17	00
80	16	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
90	15	21	00		91	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	14	20	00		40	16	15	00

41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	12	15	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		50	17	15	00
52	12	17	00		52	14	15	00		53	10	27	00
53	10	32	00		53	11	15	00		53	13	15	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	17	17	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	11	00		72	15	35	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	19	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	17	00
80	16	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
90	15	21	00		91	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	40	00
12	16	47	00
12	18	15	00
14	11	17	00
24	11	15	00
27	11	30	00
40	14	20	00
41	11	15	00
42	13	22	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	20	00
47	11	17	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
52	12	17	00
53	10	27	00
53	10	32	00
53	11	15	00
53	13	15	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	19	00
76	12	23	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	17	00
80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
14	11	17	00
15	12	18	00
24	11	15	00
27	11	20	00
27	11	30	00
27	11	32	00
30	19	15	00
30	19	16	00
40	14	17	00
40	14	20	00
40	16	15	00
41	11	15	00
42	13	22	00
42	14	25	00
46	18	15	00

46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00
47 | 11 | 16 | 00	47 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 15 | 00
47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 17 | 15 | 00	50 | 20 | 17 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	76 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
10 | 17 | 15 | 00	10 | 19 | 15 | 00	10 | 19 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00	12 | 16 | 47 | 00
12 | 18 | 15 | 00	52 | 15 | 15 | 00	53 | 10 | 27 | 00
53 | 10 | 32 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 35 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00

91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
24	11	15	00		40	14	20	00		41	11	15	00
42	13	22	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	20	00
47	11	17	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		52	12	17	00
53	10	27	00		53	10	32	00		53	11	15	00
53	13	15	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	19	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	14	17	00		80	16	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
10	17	17	00
10	19	15	00
10	19	17	00
11	11	15	00
11	16	21	00
12	16	40	00
12	16	47	00
12	18	15	00
14	11	17	00
15	12	18	00
24	11	15	00
27	11	20	00
27	11	30	00
27	11	32	00
30	19	15	00
30	19	16	00
40	14	20	00
40	16	15	00
41	11	15	00
42	13	22	00
42	14	25	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	20	00
47	10	15	00
47	11	15	00
47	11	16	00
47	11	17	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	17	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
48	10	15	00
50	16	15	00
50	16	18	00
50	17	15	00
50	20	17	00
50	20	23	00
52	12	17	00
52	14	16	00
52	14	18	00
52	15	15	00
53	10	27	00
53	10	32	00
53	11	15	00
53	13	15	00
56	12	14	00
70	11	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	17	17	00
72	10	21	00
72	10	29	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 35 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 19 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00
80 | 16 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
90 | 15 | 21 | 00	91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00
91 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 16 | 21 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00
15 | 12 | 18 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 16 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	47 | 11 | 17 | 00
47 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 17 | 00
47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00

47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
50	16	15	00	50	16	18	00	50	17	15	00
50	20	17	00	50	20	23	00	52	12	17	00
52	14	16	00	52	14	18	00	52	15	15	00
53	10	27	00	53	10	32	00	53	11	15	00
53	13	15	00	56	12	14	00	70	11	15	00
70	11	16	00	70	11	17	00	70	17	17	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	35	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	19	00
76	12	23	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	17	00	80	16	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00	90	15	21	00
91	10	18	00	91	11	15	00	91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00	10	17	17	00	10	19	15	00

10	19	17	00
12	16	40	00
14	11	17	00
27	11	20	00
30	19	15	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	10	15	00
47	11	17	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	17	15	00
52	12	17	00
52	15	15	00
53	11	15	00
70	11	15	00
70	17	17	00
72	10	33	00
76	10	15	00
76	11	16	00
76	12	19	00
80	11	16	00
80	16	15	00
90	15	21	00
91	11	16	00

11	11	15	00
12	16	47	00
15	12	18	00
27	11	30	00
30	19	16	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
47	11	15	00
47	12	15	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
50	16	15	00
50	20	17	00
52	14	16	00
53	10	27	00
53	13	15	00
70	11	16	00
72	10	21	00
72	15	11	00
76	10	16	00
76	12	15	00
76	12	23	00
80	11	17	00
90	10	16	00
91	10	18	00

11	16	21	00
12	18	15	00
24	11	15	00
27	11	32	00
40	14	20	00
42	13	22	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	11	16	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
50	16	18	00
50	20	23	00
52	14	18	00
53	10	32	00
56	12	14	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	15	35	00
76	11	15	00
76	12	16	00
80	11	15	00
80	14	17	00
90	10	17	00
91	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00		14	11	17	00		24	11	15	00
27	11	30	00		40	16	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	12	15	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
52	12	17	00		53	10	27	00		53	11	15	00
53	13	15	00		76	10	15	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00
14	11	17	00
24	11	15	00
27	11	30	00
40	16	15	00
42	13	22	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	20	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
52	12	17	00
53	10	27	00
53	11	15	00
53	13	15	00
76	10	15	00
76	11	15	00
76	11	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	23	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	16	15	00
91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00
14	11	17	00
24	11	15	00
27	11	30	00
40	16	15	00
42	13	22	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	20	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
52	12	17	00
53	10	27	00
53	11	15	00
53	13	15	00
72	12	15	00
76	10	15	00

76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 30 | 00	40 | 16 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 20 | 00	47 | 12 | 15 | 00
47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 17 | 00	53 | 10 | 27 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 13 | 15 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 11 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00		14	11	17	00		24	11	15	00
27	11	30	00		40	16	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	12	15	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
52	12	17	00		53	10	27	00		53	11	15	00
53	13	15	00		76	10	15	00		76	11	15	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	16	15	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	17	00		12	16	40	00		12	16	47	00
12	18	15	00		14	11	17	00		15	12	18	00
24	11	15	00		27	11	20	00		27	11	30	00
40	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00

46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 18 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 15 - 00
47 - 12 - 16 - 00	47 - 12 - 17 - 00	47 - 12 - 18 - 00
47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 15 - 00	47 - 13 - 16 - 00
47 - 13 - 17 - 00	47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00
47 - 13 - 21 - 00	48 - 10 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00
48 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00
50 - 16 - 15 - 00	50 - 16 - 18 - 00	50 - 17 - 15 - 00
50 - 20 - 17 - 00	50 - 20 - 23 - 00	52 - 12 - 17 - 00
52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 15 - 00
52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00
52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00	53 - 10 - 27 - 00
53 - 10 - 32 - 00	53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00
56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 21 - 00
76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 15 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 17 - 00	80 - 16 - 15 - 00
90 - 10 - 16 - 00	90 - 10 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00
91 - 11 - 16 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	16	21	00
41	11	15	00
42	13	21	00
46	18	17	00
46	18	18	00
47	11	15	00
47	11	16	00
47	11	17	00
47	13	18	00
52	12	15	00
52	14	16	00
53	10	27	00
53	10	32	00
53	11	15	00
53	13	15	00
76	10	15	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	14	17	00
91	10	18	00
91	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	18	15	00
14	11	17	00
24	11	15	00
27	11	30	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	20	00
47	12	15	00
47	12	16	00
47	12	17	00
47	12	18	00
47	12	19	00
47	13	15	00
47	13	16	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
50	16	15	00
50	16	18	00
50	20	17	00
50	20	23	00
52	12	17	00
52	15	15	00
53	10	27	00
53	11	15	00
53	13	15	00
76	10	15	00

76 | 11 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
90 | 10 | 17 | 00	91 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 30 | 00	40 | 16 | 15 | 00
41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
47 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 17 | 00
47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 18 | 00
48 | 11 | 10 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 17 | 15 | 00	50 | 20 | 17 | 00	50 | 20 | 23 | 00

52 12 17 00	52 14 15 00	52 14 18 00
52 15 15 00	52 15 16 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
53 10 27 00	53 10 32 00	53 11 15 00
53 13 15 00	56 12 14 00	70 11 17 00
72 10 21 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 19 00	76 12 23 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 17 00	80 16 15 00	90 10 16 00
90 10 17 00	90 15 21 00	91 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.546,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 17 15 00	10 17 17 00	10 19 15 00
10 19 17 00	11 11 15 00	12 16 40 00
12 16 47 00	12 18 15 00	14 11 17 00
15 12 18 00	24 11 15 00	27 11 20 00
27 11 30 00	40 14 20 00	40 16 15 00
41 11 15 00	42 13 22 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 20 00	47 11 17 00	47 12 15 00
47 12 16 00	47 12 17 00	47 12 18 00
47 12 19 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 17 00	47 13 18 00	47 13 19 00

47 13 21 00	48 10 15 00	48 10 16 00
48 10 17 00	48 10 18 00	48 11 10 00
50 16 15 00	50 16 18 00	50 17 15 00
50 20 17 00	50 20 23 00	52 12 17 00
52 14 15 00	52 14 18 00	52 15 15 00
52 15 16 00	52 15 17 00	52 15 20 00
52 15 21 00	52 15 23 00	53 10 27 00
53 10 32 00	53 11 15 00	53 13 15 00
53 13 16 00	56 12 14 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 15 35 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 11 15 00	76 11 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 19 00	76 12 23 00
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 14 17 00	80 16 15 00
84 10 15 00	90 10 16 00	90 10 17 00
90 15 21 00	91 11 16 00	95 13 16 00
25 10 16 00	27 11 32 00	30 19 15 00
30 19 16 00	42 14 25 00	47 10 15 00
47 11 15 00	47 11 16 00	52 14 16 00
72 10 33 00	91 10 18 00	91 11 15 00

72	15	11	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		91	11	17	00		72	15	36	00
50	19	31	00		71	12	30	00		78	11	18	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
95	12	23	00		27	11	15	00		80	10	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		93	14	15	00
90	11	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00

52	15	15	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
90	10	16	00		50	20	17	00		12	16	40	00
12	16	47	00		27	11	30	00		40	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	18	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		84	14	17	00		91	11	16	00
80	16	15	00		76	10	15	00		76	11	16	00
76	12	20	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	10	15	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
53	11	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
72	15	11	00
10	17	15	00
76	13	16	00
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	17	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
53	13	15	00
70	17	17	00
80	14	17	00
80	16	15	00
76	12	17	00
78	13	16	00
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	11	16	00
40	14	20	00
76	12	20	00
93	14	18	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	32	00
40	16	15	00
46	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	17	00

46	18	20	00		47	10	15	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		53	11	15	00		53	13	15	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	11	16	00		72	15	11	00		80	16	15	00
40	14	20	00		10	17	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00
76	11	16	00		76	12	16	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00

42 | 13 | 22 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 13 | 15 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00
80 | 14 | 17 | 00	91 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
80 | 16 | 15 | 00	40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00
78 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	90 | 15 | 21 | 00
90 | 10 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00
47 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
90 | 10 | 16 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

91	11	15	00		47	13	18	00		76	10	15	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	11	15	00		47	11	16	00		46	18	18	00
53	10	27	00		53	10	32	00		52	14	16	00
53	11	15	00		53	13	15	00		46	18	17	00
80	14	17	00		91	10	18	00		47	11	17	00
42	13	21	00		52	12	15	00		11	16	21	00
76	11	15	00		76	11	16	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
91	11	15	00		76	10	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		41	11	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		46	18	18	00
53	10	27	00		53	10	32	00		52	14	16	00
53	11	15	00		53	13	15	00		46	18	17	00
47	13	18	00		80	14	17	00		91	10	18	00
47	11	17	00		42	13	21	00		52	12	15	00
11	16	21	00		76	11	15	00		76	11	16	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
12	18	15	00
47	13	16	00
47	13	19	00
76	12	15	00
80	11	15	00
47	13	15	00
27	11	30	00
46	18	15	00
46	18	20	00
53	10	27	00
53	13	15	00
90	10	17	00
76	13	16	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
24	11	15	00
47	13	18	00
76	10	15	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
40	16	15	00
46	18	16	00
47	12	15	00
52	12	17	00
91	11	16	00
76	12	17	00
78	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	12	17	00
42	13	22	00
46	18	17	00
46	18	18	00
53	11	15	00
91	11	15	00
76	12	20	00
90	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
12	18	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	12	17	00
27	11	30	00
46	18	15	00
46	18	20	00
46	18	18	00
53	10	32	00
53	13	15	00
40	14	20	00
76	12	20	00
90	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
24	11	15	00
47	13	18	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
47	13	15	00
12	16	40	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	12	15	00
53	10	27	00
52	12	17	00
80	16	15	00
90	10	17	00
76	13	16	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	19	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
12	16	47	00
42	13	22	00
46	18	17	00
76	12	19	00
80	14	17	00
53	11	15	00
47	11	17	00
76	12	17	00
78	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
42	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	16	00
47	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
90	10	17	00

12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
47 | 12 | 17 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	50 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	90 | 10 | 16 | 00
90 | 15 | 21 | 00	14 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 35 | 00	50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00
10 | 19 | 15 | 00	10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
12 | 16 | 40 | 00	12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 15 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 16 | 00	52 | 14 | 18 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 17 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00

10	17	15	00		72	15	11	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	15	00		46	18	15	00
46	19	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00

42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	47 | 12 | 15 | 00
46 | 18 | 18 | 00	53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00
53 | 10 | 32 | 00	52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00
80 | 14 | 17 | 00	91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00
91 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00
47 | 11 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00
78 | 13 | 16 | 00	90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	90 | 10 | 17 | 00	12 | 18 | 15 | 00

24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	17	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		50	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	10	16	00		90	15	21	00
14	11	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	19	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	16	00		47	11	15	00		47	12	15	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	16	00
52	14	18	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00
80	14	17	00		91	10	18	00		91	11	15	00
91	11	16	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		72	15	11	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	16	00		47	12	18	00
47	13	17	00		90	10	17	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	17	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		50	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	10	16	00		90	15	21	00
14	11	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00

40 16 15 00	41 11 15 00	42 13 22 00
42 14 25 00	46 18 15 00	46 19 16 00
46 18 17 00	46 18 20 00	47 10 15 00
47 11 16 00	47 11 15 00	47 12 15 00
46 18 18 00	53 10 27 00	50 17 15 00
53 10 32 00	52 12 17 00	52 14 16 00
52 14 18 00	53 11 15 00	53 13 15 00
56 12 14 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 17 17 00	72 10 33 00	76 12 19 00
80 14 17 00	91 10 18 00	91 11 15 00
91 11 16 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	10 17 15 00	72 15 11 00
76 12 17 00	76 12 20 00	76 13 16 00
78 13 16 00	90 10 18 00	93 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	47 12 16 00	47 12 18 00
47 13 17 00	90 10 17 00	12 18 15 00
24 11 15 00	27 11 20 00	47 12 17 00
47 12 19 00	47 13 15 00	47 13 16 00
47 13 18 00	47 13 19 00	47 13 21 00
48 10 15 00	50 16 15 00	50 16 18 00
50 20 23 00	50 15 15 00	70 11 17 00

72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	10	16	00		90	15	21	00
14	11	17	00		72	10	29	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	19	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	16	00		47	11	15	00
47	12	15	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	16	00		52	14	18	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		80	16	15	00
47	11	17	00		40	14	20	00		10	17	15	00
72	15	11	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		72	15	35	00		50	20	17	00
10	17	17	00		10	19	15	00		10	19	17	00
11	11	15	00		12	16	40	00		12	16	47	00
15	12	18	00		27	11	30	00		27	11	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	16	00		47	12	18	00
47	13	17	00		90	10	17	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	17	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		50	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	10	16	00		90	15	21	00
14	11	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	19	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	16	00		47	11	15	00		47	12	15	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00

53	10	32	00	52	12	17	00	52	14	16	00
52	14	18	00	53	11	15	00	53	13	15	00
56	12	14	00	70	11	15	00	70	11	16	00
70	17	17	00	72	10	33	00	76	12	19	00
80	14	17	00	91	10	18	00	91	11	15	00
91	11	16	00	80	16	15	00	47	11	17	00
40	14	20	00	10	17	15	00	72	15	11	00
76	12	17	00	76	12	20	00	76	13	16	00
78	13	16	00	90	10	18	00	93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	42	12	18	00	47	12	18	00
47	13	17	00	90	10	17	00	12	18	15	00
24	11	15	00	27	11	20	00	47	12	17	00
47	12	19	00	47	13	15	00	47	13	16	00
47	13	18	00	47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	20	23	00	50	15	15	00	70	11	17	00

72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	10	16	00		90	15	21	00
14	11	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	19	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	16	00		47	11	15	00		47	12	15	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	16	00
52	14	18	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00
80	14	17	00		91	10	18	00		91	11	15	00
91	11	16	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		72	15	11	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
47	13	21	00
47	13	18	00
76	12	15	00
80	11	16	00
52	12	17	00
91	11	16	00
91	11	15	00
76	13	16	00
78	13	16	00
40	16	15	00
46	18	16	00
47	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	17	00
12	18	15	00
47	12	19	00
76	10	15	00
76	12	23	00
47	13	15	00
53	11	15	00
80	16	15	00
76	12	17	00
90	10	18	00
47	12	17	00
42	13	22	00
46	18	17	00
46	18	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
24	11	15	00
47	13	16	00
76	12	16	00
80	11	15	00
14	11	17	00
53	13	15	00
90	10	17	00
76	12	20	00
93	14	18	00
27	11	30	00
46	18	15	00
46	18	20	00
53	10	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	16	00

12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	47 | 13 | 21 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00
76 | 10 | 15 | 00	47 | 13 | 19 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
27 | 11 | 30 | 00	40 | 16 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 20 | 00	47 | 12 | 15 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	52 | 12 | 17 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 13 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
90 | 10 | 17 | 00	91 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	46 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00

76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
12	16	40	00		90	10	16	00		50	20	17	00
10	17	17	00		12	16	47	00		15	12	18	00
27	11	30	00		40	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	12	15	00		46	18	18	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
80	14	17	00		91	11	16	00		80	16	15	00
47	11	17	00		76	12	20	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
12	16	40	00
10	17	17	00
27	11	30	00
46	18	17	00
47	12	15	00
48	10	17	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
91	11	16	00
76	12	20	00
93	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
90	10	16	00
12	16	47	00
46	18	15	00
46	18	20	00
46	18	18	00
48	10	18	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
80	16	15	00
78	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
50	20	17	00
15	12	18	00
46	18	16	00
47	10	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
80	14	17	00
47	11	17	00
90	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.040,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	12	15	00		47	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00

52 12 17 00	52 14 15 00	52 14 18 00
52 15 16 00	52 15 17 00	52 15 20 00
52 15 21 00	52 15 23 00	53 11 15 00
53 13 15 00	56 12 14 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 17 17 00	72 10 33 00
76 12 19 00	80 14 17 00	91 11 16 00
72 15 11 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	10 17 15 00	48 10 16 00
76 12 17 00	76 12 20 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	10 19 15 00
10 19 17 00	11 11 15 00	12 16 40 00
12 16 47 00	15 12 18 00	27 11 30 00
27 11 32 00	30 19 15 00	30 19 16 00
40 16 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	10 17 15 00	10 17 17 00
10 19 15 00	10 19 17 00	11 11 15 00
12 16 40 00	12 16 47 00	12 18 15 00
14 11 17 00	15 12 18 00	24 11 15 00
27 11 20 00	27 11 30 00	27 11 32 00
30 19 15 00	30 19 16 00	40 14 20 00
40 16 15 00	41 11 15 00	42 13 22 00
42 14 25 00	46 18 15 00	46 18 16 00

* *

46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 18 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 15 - 00
47 - 12 - 16 - 00	47 - 12 - 17 - 00	47 - 12 - 18 - 00
47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 15 - 00	47 - 13 - 16 - 00
47 - 13 - 17 - 00	47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00
47 - 13 - 21 - 00	48 - 10 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00
48 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00
50 - 16 - 15 - 00	50 - 16 - 18 - 00	50 - 17 - 15 - 00
50 - 20 - 17 - 00	50 - 20 - 23 - 00	52 - 12 - 17 - 00
52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 15 - 00
52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00
52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00	53 - 10 - 27 - 00
53 - 10 - 32 - 00	53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00
56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00
70 - 11 - 17 - 00	70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 21 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 15 - 11 - 00
72 - 15 - 35 - 00	76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 19 - 00	76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 14 - 17 - 00
80 - 16 - 15 - 00	90 - 10 - 16 - 00	90 - 10 - 17 - 00
90 - 15 - 21 - 00	91 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00

76	12	20	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	12	16	00
12	18	15	00	54	11	15	00	47	12	19	00
47	13	16	00	47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	20	23	00	52	15	15	00	76	10	15	00
76	11	16	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	23	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	10	17	00	47	13	15	00
14	11	17	00	47	12	17	00	50	20	17	00
27	11	30	00	40	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	20	00
47	12	15	00	46	18	18	00	53	10	27	00
52	12	17	00	53	11	15	00	53	13	15	00
91	11	16	00	80	16	15	00	76	12	17	00
76	12	20	00	78	13	16	00	90	10	18	00
93	14	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
10	19	17	00
12	16	47	00
15	12	18	00
27	11	30	00
30	19	16	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	10	15	00
47	11	17	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	17	15	00
52	12	17	00
52	15	15	00
53	11	15	00
76	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
11	11	15	00
12	18	15	00
24	11	15	00
27	11	32	00
40	14	17	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
47	11	15	00
47	12	15	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
50	16	15	00
50	20	17	00
52	14	16	00
53	10	27	00
53	13	15	00
76	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00
12	16	40	00
14	11	17	00
27	11	20	00
30	19	15	00
40	14	20	00
42	13	22	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	11	16	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
50	16	18	00
50	20	23	00
52	14	18	00
53	10	32	00
56	12	14	00
76	12	16	00

76	12	19	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	14	17	00
80	16	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
90	15	21	00		91	10	18	00		91	11	15	00
91	11	16	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	11	17	00		70	17	17	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	15	11	00
72	15	35	00		76	10	15	00		76	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		10	17	15	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		12	18	15	00		14	11	17	00
15	12	18	00		24	11	15	00		27	11	20	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	14	17	00		40	14	20	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	11	17	00
47	12	15	00		47	12	16	00		47	12	17	00
47	12	18	00		47	12	19	00		47	13	15	00

47 13 16 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 19 00	47 13 21 00	48 10 15 00
50 16 15 00	50 16 18 00	50 17 15 00
50 20 17 00	50 20 23 00	52 12 17 00
52 14 16 00	52 14 18 00	52 15 15 00
53 10 27 00	53 10 32 00	53 11 15 00
53 13 15 00	56 12 14 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 11 17 00	70 17 17 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 11 00	72 15 35 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 19 00	76 12 23 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 14 17 00	80 16 15 00	90 10 16 00
90 10 17 00	90 15 21 00	91 10 18 00
91 11 15 00	91 11 16 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
10	19	17	00
12	16	47	00
15	12	18	00
27	11	30	00
30	19	16	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	10	15	00
47	11	17	00
47	12	17	00
47	13	15	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	17	15	00
52	12	17	00
52	15	15	00
53	11	15	00
70	11	15	00
70	17	17	00
72	10	33	00
76	10	15	00
76	12	15	00
76	12	23	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00
11	11	15	00
12	18	15	00
24	11	15	00
27	11	32	00
40	14	17	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	18	00
47	11	15	00
47	12	15	00
47	12	18	00
47	13	16	00
47	13	19	00
50	16	15	00
50	20	17	00
52	14	16	00
53	10	27	00
53	13	15	00
70	11	16	00
72	10	21	00
72	15	11	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	15	00
80	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	19	15	00
12	16	40	00
14	11	17	00
27	11	20	00
30	19	15	00
40	14	20	00
42	13	22	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	11	16	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
50	16	18	00
50	20	23	00
52	14	18	00
53	10	32	00
56	12	14	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	15	35	00
76	11	16	00
76	12	19	00
80	11	16	00
80	16	15	00

90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00
78 | 13 | 16 | 00	90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	50 | 10 | 17 | 00	50 | 11 | 15 | 00
50 | 11 | 20 | 00	50 | 12 | 15 | 00	50 | 13 | 16 | 00
50 | 13 | 17 | 00	50 | 13 | 18 | 00	50 | 15 | 15 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 18 | 19 | 00	50 | 18 | 20 | 00
50 | 19 | 32 | 00	50 | 20 | 17 | 00	50 | 20 | 23 | 00
50 | 20 | 24 | 00	50 | 20 | 25 | 00	50 | 20 | 28 | 00
50 | 20 | 30 | 00	50 | 22 | 10 | 00	50 | 22 | 11 | 00
50 | 22 | 13 | 00	50 | 30 | 15 | 00	50 | 30 | 17 | 00
50 | 30 | 19 | 00	50 | 30 | 20 | 00	50 | 30 | 33 | 00
50 | 30 | 39 | 00	50 | 30 | 41 | 00	50 | 30 | 44 | 00
50 | 30 | 45 | 00	50 | 30 | 46 | 00	50 | 30 | 50 | 00
50 | 30 | 51 | 00	50 | 30 | 53 | 00	50 | 30 | 54 | 00

| 50 | 30 | 56 | 00 |

| 50 | 30 | 58 | 00 |

| 50 | 30 | 67 | 00 |

| 50 | 31 | 15 | 00 |

| 50 | 31 | 17 | 00 |

| 50 | 32 | 15 | 00 |

| 50 | 32 | 17 | 00 |

| 50 | 32 | 19 | 00 |

| 50 | 32 | 20 | 00 |

| 50 | 32 | 25 | 00 |

| 50 | 32 | 37 | 00 |

| 50 | 32 | 39 | 00 |

| 50 | 32 | 45 | 00 |

| 50 | 32 | 46 | 00 |

| 50 | 32 | 50 | 00 |

| 50 | 32 | 51 | 00 |

| 50 | 32 | 53 | 00 |

| 50 | 32 | 54 | 00 |

| 50 | 32 | 67 | 00 |

| 50 | 34 | 17 | 00 |

| 50 | 34 | 19 | 00 |

| 50 | 34 | 20 | 00 |

| 50 | 34 | 25 | 00 |

| 50 | 34 | 39 | 00 |

| 50 | 34 | 45 | 00 |

| 50 | 34 | 46 | 00 |

| 50 | 34 | 50 | 00 |

| 50 | 34 | 51 | 00 |

| 50 | 34 | 53 | 00 |

| 50 | 34 | 54 | 00 |

| 50 | 34 | 67 | 00 |

| 50 | 40 | 19 | 00 |

| 50 | 40 | 20 | 00 |

| 50 | 40 | 23 | 00 |

| 50 | 40 | 25 | 00 |

| 50 | 40 | 26 | 00 |

| 50 | 40 | 27 | 00 |

| 50 | 40 | 28 | 00 |

| 50 | 40 | 30 | 00 |

| 50 | 40 | 38 | 00 |

| 50 | 40 | 39 | 00 |

| 50 | 40 | 40 | 00 |

| 50 | 40 | 45 | 00 |

| 50 | 40 | 46 | 00 |

| 50 | 40 | 53 | 00 |

| 50 | 40 | 54 | 00 |

| 50 | 40 | 57 | 00 |

| 50 | 40 | 62 | 00 |

| 50 | 40 | 63 | 00 |

| 50 | 40 | 65 | 00 |

| 50 | 40 | 67 | 00 |

| 47 | 12 | 18 | 00 |

| 47 | 13 | 17 | 00 |

| 47 | 12 | 16 | 00 |

| 12 | 18 | 15 | 00 |

| 24 | 11 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 47 | 12 | 19 | 00 |

| 47 | 13 | 16 | 00 |

| 47 | 13 | 18 | 00 |

| 47 | 13 | 19 | 00 |

| 47 | 13 | 21 | 00 |

| 48 | 10 | 15 | 00 |

| 50 | 16 | 18 | 00 |

| 52 | 15 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 76 | 10 | 15 | 00 |

| 76 | 10 | 16 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 15 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 23 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 90 | 15 | 21 | 00 |

| 90 | 10 | 17 | 00 |

| 47 | 13 | 15 | 00 |

| 47 | 11 | 15 | 00 |

| 42 | 13 | 22 | 00 |

| 46 | 18 | 15 | 00 |

| 46 | 18 | 16 | 00 |

| 46 | 18 | 17 | 00 |

46	18	20	00		41	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		80	16	15	00
47	11	17	00		40	14	20	00		42	13	21	00
52	12	15	00		52	14	17	00		93	13	16	00
14	11	17	00		47	12	17	00		90	10	16	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00
50	31	19	00		50	31	20	00		50	31	39	00
50	31	44	00		50	31	45	00		50	31	46	00
50	31	50	00		50	31	51	00		50	31	53	00
50	31	54	00		50	31	67	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
50	12	15	00
50	13	18	00
50	18	19	00
50	20	17	00
50	20	25	00
50	22	10	00
50	30	15	00
50	30	20	00
50	30	41	00
50	30	46	00
50	30	53	00
50	30	58	00
50	31	17	00
50	31	39	00
50	31	46	00
50	31	53	00
50	32	15	00
50	32	20	00
50	32	39	00
50	32	50	00
50	32	54	00
50	34	19	00
50	34	39	00
50	34	50	00
50	34	54	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
50	10	17	00
50	13	16	00
50	15	15	00
50	18	20	00
50	20	23	00
50	20	28	00
50	22	11	00
50	30	17	00
50	30	33	00
50	30	44	00
50	30	50	00
50	30	54	00
50	30	67	00
50	31	19	00
50	31	44	00
50	31	50	00
50	31	54	00
50	32	17	00
50	32	25	00
50	32	45	00
50	32	51	00
50	32	67	00
50	34	20	00
50	34	45	00
50	34	51	00
50	34	67	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
50	11	15	00
50	13	17	00
50	16	15	00
50	19	32	00
50	20	24	00
50	20	30	00
50	22	13	00
50	30	19	00
50	30	39	00
50	30	45	00
50	30	51	00
50	30	56	00
50	31	15	00
50	31	20	00
50	31	45	00
50	31	51	00
50	31	67	00
50	32	19	00
50	32	37	00
50	32	46	00
50	32	53	00
50	34	17	00
50	34	25	00
50	34	46	00
50	34	53	00
50	40	19	00

50 40 20 00	50 40 23 00	50 40 25 00
50 40 26 00	50 40 27 00	50 40 28 00
50 40 30 00	50 40 38 00	50 40 39 00
50 40 40 00	50 40 45 00	50 40 46 00
50 40 53 00	50 40 54 00	50 40 57 00
50 40 62 00	50 40 63 00	50 40 65 00
50 40 67 00	47 12 18 00	47 13 17 00
47 12 16 00	12 18 15 00	24 11 15 00
27 11 20 00	47 12 19 00	47 13 16 00
47 13 18 00	47 13 19 00	47 13 21 00
48 10 15 00	50 16 18 00	52 15 15 00
70 11 17 00	72 10 21 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	46 18 17 00	46 18 20 00
41 11 15 00	47 11 16 00	47 12 15 00
48 10 16 00	48 10 17 00	48 10 18 00
48 11 10 00	46 18 18 00	53 10 27 00
50 17 15 00	53 10 32 00	52 12 17 00
52 14 15 00	52 14 16 00	52 14 18 00
52 15 16 00	52 15 17 00	52 15 20 00
52 15 21 00	52 15 23 00	53 11 15 00
53 13 15 00	56 12 14 00	76 12 19 00

80	14	17	00		91	10	18	00		91	11	15	00
91	11	16	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		42	13	21	00		52	12	15	00
52	14	17	00		93	13	16	00		14	11	17	00
47	12	17	00		90	10	16	00		50	11	20	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		47	11	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		76	10	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
27	11	30	00		40	16	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	12	15	00		46	18	18	00
53	10	27	00		52	12	17	00		53	11	15	00

53	13	15	00		91	11	16	00		80	16	15	00
90	10	17	00		76	12	17	00		76	12	20	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		40	14	17	00		40	14	20	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	11	17	00		47	12	15	00		47	12	16	00
47	12	17	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	15	00		47	13	16	00		47	13	17	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	16	00		52	14	18	00
52	15	15	00		53	10	27	00		53	10	32	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00

70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 35 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 19 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 16 | 15 | 00
90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
10 | 17 | 15 | 00	10 | 19 | 15 | 00	10 | 19 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00	12 | 16 | 47 | 00
12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	15 | 12 | 18 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 30 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00
78 | 13 | 16 | 00	90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 16 | 00
12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00

47 13 15 00	14 11 17 00	47 12 17 00
27 11 30 00	40 16 15 00	42 13 22 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 20 00	47 12 15 00	46 18 18 00
53 10 27 00	52 12 17 00	53 11 15 00
53 13 15 00	91 11 16 00	80 16 15 00
90 10 17 00	76 12 17 00	76 12 20 00
78 13 16 00	90 10 18 00	93 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	47 12 18 00	47 12 16 00
12 18 15 00	24 11 15 00	47 12 19 00
47 13 16 00	47 13 18 00	47 13 19 00
47 13 21 00	76 10 15 00	76 11 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 23 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
27 11 30 00	40 16 15 00	42 13 22 00
80 16 15 00	47 13 15 00	14 11 17 00

47	12	17	00		90	10	17	00		76	12	17	00
76	12	20	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	12	15	00
46	18	18	00		53	10	27	00		52	12	17	00
53	11	15	00		53	13	15	00		91	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		76	10	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
27	11	30	00		40	16	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	12	15	00		46	18	18	00
53	10	27	00		52	12	17	00		53	11	15	00
53	13	15	00		91	11	16	00		80	16	15	00
90	10	17	00		76	12	17	00		76	12	20	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.408,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		90	10	17	00		47	13	15	00
14	11	17	00		41	11	15	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
40	16	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00

53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
80	14	17	00
47	11	17	00
53	13	16	00
84	10	15	00
76	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
30	19	15	00
47	10	15	00
52	14	16	00
91	11	15	00
52	12	15	00
83	12	15	00
60	10	56	00
77	10	15	00
50	19	31	00
85	11	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
76	12	22	00

50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
91	11	16	00
40	14	20	00
95	13	16	00
93	14	15	00
76	12	17	00
78	13	16	00
25	10	16	00
30	19	16	00
47	11	15	00
72	10	33	00
72	15	11	00
93	13	16	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
50	20	27	00
76	12	24	00

53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
76	12	19	00
80	16	15	00
10	17	15	00
80	10	16	00
72	10	15	00
76	12	20	00
90	10	18	00
27	11	32	00
42	14	25	00
47	11	16	00
91	10	18	00
42	13	21	00
72	15	10	00
78	10	22	00
85	11	17	00
72	15	36	00
78	11	18	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
76	12	21	00
72	14	11	00

72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
76 | 11 | 15 | 00	10 | 17 | 15 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	12 | 18 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00
15 | 12 | 18 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00
42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 15 | 00	47 | 12 | 16 | 00
47 | 12 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 15 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00

47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	17	15	00		50	20	17	00		50	20	23	00
52	12	17	00		52	14	16	00		52	14	18	00
52	15	15	00		53	10	27	00		53	10	32	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	17	17	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	15	11	00		72	15	35	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	19	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	14	17	00		80	16	15	00
90	10	16	00		90	10	17	00		90	15	21	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00

50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
90	10	16	00		50	20	17	00		27	11	30	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	18	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	11	16	00		80	16	15	00		47	11	17	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
90	10	17	00		47	13	15	00		14	11	17	00
47	12	17	00		90	10	16	00		50	20	17	00
27	11	30	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	18	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	11	16	00		80	16	15	00		47	11	17	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00

48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLPINZON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		76	10	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
27	11	30	00		40	16	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	12	15	00		46	18	18	00
53	10	27	00		52	12	17	00		53	11	15	00
53	13	15	00		91	11	16	00		80	16	15	00
90	10	17	00		76	12	17	00		76	12	20	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		10	17	15	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		12	18	15	00
14	11	17	00		15	12	18	00		24	11	15	00
27	11	20	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	19	15	00		30	19	16	00		40	14	20	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	17	00		47	12	15	00
47	12	16	00		47	12	17	00		47	12	18	00
47	12	19	00		47	13	15	00		47	13	16	00
47	13	17	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	17	15	00
50	20	17	00		50	20	23	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	18	00		52	15	15	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	10	27	00
53	10	32	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	17	17	00		72	10	21	00		72	10	29	00

72 10 33 00	72 15 11 00	72 15 35 00
76 10 15 00	76 10 16 00	70 11 15 00
76 11 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 19 00	76 12 23 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 14 17 00
80 16 15 00	90 10 16 00	90 10 17 00
90 15 21 00	91 11 15 00	91 11 16 00
76 12 17 00	76 12 20 00	76 13 16 00
78 13 16 00	90 10 18 00	93 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD ASESORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	47 12 18 00	47 13 17 00
47 12 16 00	12 18 15 00	24 11 15 00
27 11 20 00	47 12 19 00	47 13 16 00
47 13 18 00	47 13 19 00	47 13 21 00
48 10 15 00	50 16 15 00	50 16 18 00
50 20 23 00	52 15 15 00	70 11 17 00
72 10 21 00	76 10 15 00	76 10 16 00

70	11	16	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		90	10	17	00		47	13	15	00
14	11	17	00		47	12	17	00		90	10	16	00
50	20	17	00		27	11	30	00		40	16	15	00
41	11	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	11	16	00		80	16	15	00		47	11	17	00
76	12	17	00		76	12	20	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00

48 - 10 - 15 - 00	50 - 16 - 15 - 00	50 - 16 - 18 - 00
50 - 20 - 23 - 00	52 - 15 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00
72 - 10 - 21 - 00	76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00	90 - 10 - 17 - 00
47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 17 - 00
90 - 10 - 16 - 00	50 - 20 - 17 - 00	27 - 11 - 30 - 00
40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00	42 - 13 - 22 - 00
46 - 18 - 15 - 00	46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00
46 - 18 - 20 - 00	47 - 10 - 15 - 00	47 - 12 - 15 - 00
48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 18 - 00
48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00	53 - 10 - 27 - 00
50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00	52 - 12 - 17 - 00
52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00
52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00
52 - 15 - 23 - 00	53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00
56 - 12 - 14 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
53 - 13 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00
90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
90	10	16	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
50	20	23	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
50	20	17	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	10	15	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
76	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
27	11	30	00
42	13	22	00
46	18	17	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
80	14	17	00

91	11	16	00	80	16	15	00	47	11	17	00
53	13	16	00	72	10	15	00	76	12	20	00
78	13	16	00	90	10	18	00	93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 446,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	13	17	00
47	12	16	00	24	11	15	00	12	18	15	00
27	11	20	00	47	12	19	00	47	13	16	00
47	13	18	00	47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	20	23	00	52	15	15	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	16	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	23	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	15	21	00	90	10	17	00
47	13	15	00	14	11	17	00	47	12	17	00
72	10	29	00	72	15	35	00	90	10	16	00
50	20	17	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00

12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	47 | 11 | 15 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	91 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00
80 | 14 | 17 | 00	91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	40 | 14 | 20 | 00
10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00	52 | 12 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00
76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
73 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

76 - 11 - 15 - 00	47 - 12 - 18 - 00	47 - 13 - 17 - 00
47 - 12 - 16 - 00	12 - 18 - 15 - 00	24 - 11 - 15 - 00
27 - 11 - 20 - 00	47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 16 - 00
47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00	47 - 13 - 21 - 00
48 - 10 - 15 - 00	50 - 16 - 15 - 00	50 - 16 - 18 - 00
50 - 20 - 23 - 00	52 - 15 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00
72 - 10 - 21 - 00	76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00	90 - 10 - 17 - 00
47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 17 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	90 - 10 - 16 - 00
50 - 20 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00

53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		91	11	16	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00
80	14	17	00		91	10	18	00		91	11	15	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		76	10	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
27	11	30	00		40	16	15	00		42	13	22	00

46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 20 00	47 12 15 00	46 18 18 00
53 10 27 00	52 12 17 00	53 11 15 00
53 13 15 00	91 11 16 00	80 16 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	47 12 18 00	47 13 17 00
47 12 16 00	12 18 15 00	24 11 15 00
27 11 20 00	47 12 19 00	47 13 16 00
47 13 18 00	47 13 19 00	47 13 21 00
48 10 15 00	50 16 15 00	50 16 18 00
50 20 23 00	52 15 15 00	70 11 17 00
72 10 21 00	76 10 15 00	76 10 16 00
76 11 16 00	76 12 15 00	76 12 16 00
76 12 23 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	90 15 21 00	90 10 17 00
47 13 15 00	14 11 17 00	47 12 17 00
90 10 16 00	50 20 17 00	42 13 22 00

41	11	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	11	15	00
47	11	16	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	16	00		52	14	18	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	11	15	00		53	13	15	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		53	13	16	00		72	10	15	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		76	10	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00

90	10	17	00	47	13	15	00	14	11	17	00
47	12	17	00	27	11	30	00	40	16	15	00
42	13	22	00	46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	20	00	47	12	15	00
46	18	18	00	53	10	27	00	52	12	17	00
53	11	15	00	53	13	15	00	80	14	17	00
91	11	16	00	80	16	15	00	53	13	16	00
72	10	15	00	76	12	17	00	76	12	20	00
76	13	16	00	78	13	16	00	90	10	18	00
93	14	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	13	17	00
47	12	16	00	24	11	15	00	27	11	20	00
47	12	19	00	47	13	16	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
50	16	15	00	50	16	18	00	50	20	23	00
52	15	15	00	72	10	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	16	00	76	12	15	00

76 12 16 00	76 12 23 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	90 15 21 00
90 10 17 00	47 13 15 00	14 11 17 00
47 12 17 00	72 10 29 00	72 15 35 00
90 10 16 00	50 20 17 00	12 16 40 00
12 16 47 00	15 12 18 00	27 11 30 00
42 13 22 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 20 00	47 10 15 00
47 12 15 00	48 10 16 00	48 10 17 00
48 10 18 00	48 11 10 00	46 18 18 00
53 10 27 00	50 17 15 00	53 10 32 00
52 12 17 00	52 14 15 00	52 14 16 00
52 14 18 00	52 15 16 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
53 11 15 00	53 13 15 00	56 12 14 00
70 11 15 00	76 12 19 00	80 14 17 00
91 11 16 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	53 13 16 00	72 10 15 00
76 12 17 00	76 12 20 00	76 13 16 00
78 13 16 00	90 10 18 00	93 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	47 12 18 00	47 13 17 00
47 12 16 00	12 18 15 00	24 11 15 00

27 11 20 00	47 12 19 00	47 13 16 00
47 13 18 00	47 13 19 00	47 13 21 00
48 10 15 00	50 16 15 00	50 16 18 00
50 20 23 00	52 15 15 00	70 11 17 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 23 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
90 10 17 00	47 13 15 00	14 11 17 00
47 12 17 00	50 20 17 00	10 17 17 00
10 19 15 00	11 11 15 00	12 16 40 00
12 16 47 00	15 12 18 00	27 11 30 00
27 11 32 00	40 16 15 00	42 13 22 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 20 00	47 12 15 00	48 10 18 00
48 11 10 00	46 18 18 00	53 10 27 00
50 17 15 00	52 12 17 00	52 14 18 00
52 15 16 00	52 15 17 00	52 15 20 00
52 15 21 00	52 15 23 00	53 11 15 00
53 13 15 00	56 12 14 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 17 17 00	80 14 17 00
91 11 16 00	80 16 15 00	40 14 20 00
10 17 15 00	72 10 15 00	76 12 17 00

76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.513,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		47	12	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		72	10	29	00
72	15	35	00		90	10	16	00		50	20	17	00
10	17	17	00		10	19	15	00		10	19	17	00
11	11	15	00		12	16	40	00		12	16	47	00
15	12	18	00		25	10	16	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	12	15	00

48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	16	00		52	14	18	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00
72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		83	12	15	00		42	28	17	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		50	19	31	00		71	12	30	00
78	11	18	00		85	11	15	00		85	11	17	00
77	10	15	00		80	14	18	00		24	10	20	00
77	10	20	00		94	10	18	00		42	28	16	00
42	28	18	00		95	12	23	00		27	11	15	00

80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00
90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 22 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00	47 | 13 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00	90 | 10 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00	27 | 11 | 30 | 00

27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00
42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	47 | 12 | 15 | 00
46 | 18 | 18 | 00	53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00
53 | 10 | 32 | 00	52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00
80 | 14 | 17 | 00	91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00
91 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00
47 | 11 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00

47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
53	10	27	00
52	12	17	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00

47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
50	17	15	00
52	14	16	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00

53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		76	10	15	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	10	17	00		47	13	15	00		14	11	17	00
47	12	17	00		50	20	17	00		27	11	30	00
40	16	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	12	15	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		52	12	17	00

52 | 14 | 15 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
80 | 14 | 17 | 00	91 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00
52 | 15 | 15 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
90 | 10 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00
47 | 12 | 17 | 00	50 | 20 | 17 | 00	27 | 11 | 30 | 00
40 | 16 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00
46 | 18 | 18 | 00	53 | 10 | 27 | 00	52 | 12 | 17 | 00

52	14	15	00	52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00	52	15	23	00
53	11	15	00	53	13	15	00	56	12	14	00
80	14	17	00	91	11	16	00	80	16	15	00
53	13	16	00	72	10	15	00	76	12	17	00
76	12	20	00	76	13	16	00	78	13	16	00
90	10	18	00	93	14	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	13	17	00
47	12	16	00	12	18	15	00	24	11	15	00
47	12	19	00	47	13	16	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
50	16	15	00	50	16	18	00	50	20	23	00
52	15	15	00	76	10	15	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	23	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
90	10	17	00	47	13	15	00	14	11	17	00
47	12	17	00	50	20	17	00	27	11	30	00

40 | 16 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00
46 | 18 | 18 | 00	53 | 10 | 27 | 00	52 | 12 | 17 | 00
52 | 14 | 15 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
80 | 14 | 17 | 00	91 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 630,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 12 | 16 | 00
12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
27 | 11 | 30 | 00	40 | 16 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 20 | 00	47 | 12 | 15 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	52 | 12 | 17 | 00	53 | 11 | 15 | 00

53 | 13 | 15 | 00		91 | 11 | 16 | 00		80 | 16 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
76 | 11 | 15 | 00	47 | 13 | 18 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	46 | 18 | 17 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 32 | 00	52 | 14 | 16 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
42 | 13 | 21 | 00	52 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL ISMAEL SILVA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E. S. E
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
90	10	16	00
42	13	22	00
46	18	17	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
52	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
50	20	17	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
93	13	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
42	13	21	00
53	13	16	00

72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		12	35	21	00		47	12	19	00
24	11	15	00		47	12	18	00		47	13	16	00
47	13	17	00		53	13	16	00		47	13	15	00
14	11	17	00		27	11	20	00		47	13	18	00
47	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00

47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
53	13	16	00
76	12	20	00
93	14	18	00

47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
53	10	27	00
52	12	17	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
72	10	15	00
76	13	16	00

47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
50	17	15	00
52	14	16	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
76	12	17	00
78	13	16	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.463,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
40	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
41	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
42	13	22	00

46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
76	12	19	00
80	16	15	00
10	17	15	00
30	19	15	00
47	10	15	00
52	14	16	00
91	11	15	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00

46	18	16	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
80	14	17	00
47	11	17	00
25	10	16	00
30	19	16	00
47	11	15	00
72	10	33	00
72	15	11	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00

46	18	17	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
91	11	16	00
40	14	20	00
27	11	32	00
42	14	25	00
47	11	16	00
91	10	18	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00

48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00

72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
76	12	19	00
47	11	17	00
25	10	16	00
30	19	16	00
47	11	15	00
72	10	33	00
72	15	11	00
93	14	15	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
80	10	16	00
50	19	31	00

72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
80	14	17	00
40	14	20	00
27	11	32	00
42	14	25	00
47	11	16	00
91	10	18	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
91	11	17	00
71	12	30	00

90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
42	13	22	00
46	18	17	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	16	15	00
10	17	15	00
30	19	15	00
47	10	15	00
52	14	16	00
91	11	15	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
72	15	36	00
78	11	18	00

85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
80 | 14 | 18 | 00	24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00
42 | 28 | 18 | 00	94 | 10 | 18 | 00	42 | 28 | 16 | 00
95 | 12 | 23 | 00	27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00	91 | 11 | 16 | 00
93 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 16 | 00	90 | 11 | 16 | 00
84 | 10 | 15 | 00	50 | 20 | 27 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00	76 | 12 | 24 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00

50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
76	12	19	00
80	16	15	00
10	17	15	00
30	19	15	00
47	10	15	00
52	14	16	00
91	11	15	00
52	12	15	00

52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
80	14	17	00
47	11	17	00
25	10	16	00
30	19	16	00
47	11	15	00
72	10	33	00
72	15	11	00
93	13	16	00

70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
42	13	22	00
46	18	17	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
91	11	16	00
40	14	20	00
27	11	32	00
42	14	25	00
47	11	16	00
91	10	18	00
42	13	21	00
72	15	10	00

53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

76 | 11 | 15 | 00		47 | 12 | 18 | 00		47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00		12 | 18 | 15 | 00		24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00		47 | 12 | 19 | 00		47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00		47 | 13 | 19 | 00		47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00		50 | 16 | 15 | 00		50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00		52 | 15 | 15 | 00		70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00		76 | 10 | 15 | 00		76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00		76 | 12 | 15 | 00		76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00		80 | 11 | 15 | 00		80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00		90 | 15 | 21 | 00		90 | 10 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00		14 | 11 | 17 | 00		47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00		72 | 15 | 35 | 00		90 | 10 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00		10 | 17 | 17 | 00		10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00		11 | 11 | 15 | 00		12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00		15 | 12 | 18 | 00		27 | 11 | 30 | 00
27 | 11 | 32 | 00		30 | 19 | 15 | 00		30 | 19 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00		41 | 11 | 15 | 00		42 | 13 | 22 | 00
42 | 14 | 25 | 00		46 | 18 | 15 | 00		46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00		46 | 18 | 20 | 00		47 | 10 | 15 | 00
47 | 12 | 15 | 00		46 | 18 | 18 | 00		53 | 10 | 27 | 00
50 | 17 | 15 | 00		53 | 10 | 32 | 00		52 | 12 | 17 | 00
52 | 14 | 18 | 00		53 | 11 | 15 | 00		53 | 13 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00		70 | 11 | 15 | 00		70 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00		72 | 10 | 33 | 00		76 | 12 | 19 | 00
80 | 14 | 17 | 00		91 | 11 | 15 | 00		91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00		80 | 16 | 15 | 00		47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00		10 | 17 | 15 | 00		76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00		76 | 13 | 16 | 00		78 | 13 | 16 | 00

90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
80 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00	90 | 10 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00	27 | 11 | 30 | 00

27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	12	15	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	18	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00
80	14	17	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	16	00		76	12	15	00

76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		52	12	15	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00
80	14	17	00		91	10	18	00		91	11	15	00
91	11	16	00		72	15	11	00		80	16	15	00

47 | 11 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00
42 | 13 | 21 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 21 | 00	90 | 10 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00
14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00	50 | 20 | 17 | 00
12 | 16 | 40 | 00	12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00
27 | 11 | 30 | 00	42 | 13 | 22 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00
48 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00

46 - 18 - 18 - 00	53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00
53 - 10 - 32 - 00	52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00
52 - 14 - 16 - 00	52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00
52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00
52 - 15 - 23 - 00	53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00
56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00	76 - 12 - 19 - 00
80 - 14 - 17 - 00	91 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
47 - 11 - 17 - 00	40 - 14 - 20 - 00	53 - 13 - 16 - 00
72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 20 - 00
76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00	90 - 10 - 18 - 00
93 - 14 - 18 - 00	42 - 28 - 17 - 00	78 - 10 - 22 - 00
60 - 10 - 56 - 00	85 - 15 - 17 - 00	93 - 14 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	91 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 36 - 00
50 - 19 - 31 - 00	71 - 12 - 30 - 00	78 - 11 - 18 - 00
85 - 11 - 15 - 00	85 - 11 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00
80 - 14 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00	77 - 10 - 20 - 00
42 - 28 - 16 - 00	42 - 28 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00
27 - 11 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 19 - 00
70 - 11 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00
40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00	42 - 14 - 25 - 00

47	11	15	00		47	11	16	00		70	11	16	00
70	17	17	00		72	10	33	00		91	10	18	00
91	11	15	00		72	15	11	00		10	17	15	00
42	13	21	00		52	12	15	00		93	13	16	00
72	15	10	00		83	12	15	00		94	10	18	00
80	10	15	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		50	20	23	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00

90 - 10 - 16 - 00	50 - 20 - 17 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	27 - 11 - 30 - 00
40 - 16 - 15 - 00	46 - 18 - 15 - 00	46 - 18 - 16 - 00
46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00	47 - 10 - 15 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 18 - 00
52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00
52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00	53 - 11 - 15 - 00
53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 20 - 00	78 - 13 - 16 - 00
90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00
78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00	85 - 15 - 17 - 00
93 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	91 - 11 - 17 - 00
72 - 15 - 36 - 00	50 - 19 - 31 - 00	71 - 12 - 30 - 00
78 - 11 - 18 - 00	85 - 11 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00
80 - 14 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00	77 - 10 - 20 - 00
95 - 12 - 23 - 00	80 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 19 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 15 - 35 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	25 - 10 - 16 - 00

27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	52 | 14 | 16 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	91 | 10 | 18 | 00
91 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	40 | 14 | 20 | 00
10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00	52 | 12 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00
76 | 13 | 16 | 00	42 | 28 | 17 | 00	85 | 11 | 15 | 00
94 | 10 | 18 | 00	42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	47 | 10 | 16 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 11 | 00	76 | 12 | 24 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 21 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.675,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00

50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	11	16	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		53	13	16	00		72	10	15	00

76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00
78 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	42 | 28 | 17 | 00
78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00	85 | 15 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	91 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00	71 | 12 | 30 | 00
78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00	24 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	42 | 14 | 25 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
52 | 14 | 16 | 00	72 | 10 | 33 | 00	91 | 10 | 18 | 00
91 | 11 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
90 | 10 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00	94 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

76 - 11 - 15 - 00	47 - 12 - 18 - 00	47 - 13 - 17 - 00
47 - 12 - 16 - 00	12 - 18 - 15 - 00	24 - 11 - 15 - 00
27 - 11 - 20 - 00	47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 16 - 00
47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00	47 - 13 - 21 - 00
48 - 10 - 15 - 00	50 - 16 - 15 - 00	50 - 16 - 18 - 00
50 - 20 - 23 - 00	52 - 15 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00
72 - 10 - 21 - 00	76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00	90 - 10 - 17 - 00
47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 17 - 00
90 - 10 - 16 - 00	50 - 20 - 17 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	27 - 11 - 30 - 00
40 - 16 - 15 - 00	46 - 18 - 15 - 00	46 - 18 - 16 - 00
46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00	47 - 10 - 15 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 18 - 00
52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00
52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00	53 - 11 - 15 - 00
53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00	80 - 14 - 17 - 00

91	11	16	00
76	12	17	00
90	10	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
80	14	18	00
95	12	23	00
48	10	19	00
72	15	35	00
10	19	17	00
27	11	32	00
41	11	15	00
47	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	11	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
76	13	16	00
94	10	18	00
27	11	15	00
95	13	16	00
76	12	22	00
72	14	12	00
83	10	15	00
77	12	15	00

80	16	15	00
76	12	20	00
93	14	18	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	17	00
24	10	20	00
80	10	15	00
72	10	15	00
10	17	17	00
11	11	15	00
30	19	15	00
42	13	22	00
47	11	16	00
70	11	16	00
76	12	19	00
72	15	11	00
42	13	21	00
72	15	10	00
42	28	17	00
42	28	16	00
90	11	16	00
50	20	27	00
76	12	24	00
72	14	15	00
47	10	16	00
77	12	16	00

47	11	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
77	10	15	00
77	10	20	00
77	10	17	00
72	10	29	00
10	19	15	00
25	10	16	00
30	19	16	00
42	14	25	00
52	14	16	00
70	17	17	00
91	10	18	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
85	11	15	00
42	28	18	00
84	10	15	00
76	12	21	00
72	14	11	00
72	12	15	00
77	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
90	10	16	00		50	20	17	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
40	16	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00

46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
80	14	17	00
47	11	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
77	10	15	00
77	10	20	00
77	10	17	00
72	10	29	00
10	19	15	00
25	10	16	00
30	19	16	00
42	14	25	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	11	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
76	13	16	00
94	10	18	00
27	11	15	00

53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
91	11	16	00
76	12	17	00
90	10	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
80	14	18	00
95	12	23	00
48	10	19	00
72	15	35	00
10	19	17	00
27	11	32	00
41	11	15	00
47	11	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
72	15	11	00
42	13	21	00
72	15	10	00
42	28	17	00
42	28	16	00
90	11	16	00

50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
80	16	15	00
76	12	20	00
93	14	18	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	17	00
24	10	20	00
80	10	15	00
72	10	15	00
10	17	17	00
11	11	15	00
30	19	15	00
52	14	16	00
47	11	16	00
70	17	17	00
91	10	18	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
85	11	15	00
42	28	18	00
84	10	15	00

95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 873,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	50 | 20 | 23 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00	90 | 10 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00

72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
93	14	18	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00

72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
72	10	33	00
91	10	18	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00

90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
72	15	11	00
76	12	19	00
91	11	15	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00

85	11	15	00	85	11	17	00	77	10	15	00
80	14	18	00	24	10	20	00	77	10	20	00
42	28	16	00	42	28	18	00	27	11	15	00
77	10	17	00	48	10	19	00	95	12	23	00
90	10	18	00	83	12	15	00	94	10	18	00
80	10	15	00	90	11	16	00	84	10	15	00
95	13	16	00	50	20	27	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	24	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	12	15	00
83	10	15	00	47	10	16	00	77	12	17	00
77	12	15	00	77	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	13	17	00
47	12	16	00	12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	20	00	47	12	19	00	47	13	16	00
47	13	18	00	47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	20	23	00	52	15	15	00	70	11	17	00

72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00

76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00

76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00

76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00
60 | 10 | 56 | 00	85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00
50 | 19 | 31 | 00	71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00
85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
80 | 14 | 18 | 00	24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
90 | 10 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00	94 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
76	12	19	00
80	16	15	00
10	17	15	00

47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
80	14	17	00
47	11	17	00
42	28	17	00

47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
42	13	22	00
46	18	17	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
91	11	16	00
40	14	20	00
78	10	22	00

60	10	56	00		85	15	17	00		93	14	15	00
80	10	16	00		91	11	17	00		72	15	36	00
50	19	31	00		71	12	30	00		78	11	18	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
42	28	16	00		42	28	18	00		27	11	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		95	12	23	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00		25	10	16	00		27	11	32	00
30	19	15	00		30	19	16	00		42	14	25	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
52	14	16	00		72	10	33	00		91	10	18	00
91	11	15	00		72	15	11	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
90	10	18	00		83	12	15	00		94	10	18	00
80	10	15	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
42	13	22	00
46	18	17	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00

53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00	91 - 11 - 16 - 00
80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00	40 - 14 - 20 - 00
10 - 17 - 15 - 00	25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 32 - 00
30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00	42 - 14 - 25 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
52 - 14 - 16 - 00	72 - 10 - 33 - 00	91 - 10 - 18 - 00
91 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	42 - 13 - 21 - 00
52 - 12 - 15 - 00	93 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00
90 - 10 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00	94 - 10 - 18 - 00
80 - 10 - 15 - 00	48 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 17 - 00
71 - 12 - 30 - 00	27 - 11 - 15 - 00	95 - 12 - 23 - 00
42 - 28 - 18 - 00	42 - 28 - 16 - 00	50 - 19 - 31 - 00
77 - 10 - 20 - 00	24 - 10 - 20 - 00	80 - 14 - 18 - 00
77 - 10 - 15 - 00	85 - 11 - 17 - 00	85 - 11 - 15 - 00
78 - 11 - 18 - 00	72 - 15 - 36 - 00	91 - 11 - 17 - 00
80 - 10 - 16 - 00	93 - 14 - 15 - 00	85 - 15 - 17 - 00
60 - 10 - 56 - 00	78 - 10 - 22 - 00	42 - 28 - 17 - 00
93 - 14 - 18 - 00	53 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00
76 - 13 - 16 - 00	76 - 12 - 20 - 00	76 - 12 - 17 - 00
72 - 10 - 15 - 00	90 - 11 - 16 - 00	84 - 10 - 15 - 00

95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00

46	18	20	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	11	16	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	28	17	00		78	10	22	00
60	10	56	00		85	15	17	00		93	14	15	00
80	10	16	00		91	11	17	00		72	15	36	00
50	19	31	00		71	12	30	00		78	11	18	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
42	28	16	00		42	28	18	00		27	11	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		95	12	23	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00		25	10	16	00		27	11	32	00
30	19	15	00		30	19	16	00		42	14	25	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
52	14	16	00
91	11	15	00
52	12	15	00
90	10	18	00
80	10	15	00
84	10	15	00
76	12	22	00
72	14	12	00
83	10	15	00
77	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	15	11	00
93	13	16	00
83	12	15	00
50	20	27	00
90	11	16	00
76	12	24	00
72	14	15	00
77	12	17	00
77	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
91	10	18	00
42	13	21	00
72	15	10	00
94	10	18	00
95	13	16	00
76	12	21	00
72	14	11	00
72	12	15	00
47	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00

50 20 17 00	10 17 17 00	10 19 15 00
10 19 17 00	11 11 15 00	12 16 40 00
12 16 47 00	15 12 18 00	27 11 30 00
40 16 15 00	41 11 15 00	42 13 22 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 20 00	47 12 15 00	48 10 16 00
48 10 17 00	48 10 18 00	48 11 10 00
46 18 18 00	53 10 27 00	50 17 15 00
53 10 32 00	52 12 17 00	52 14 15 00
52 14 18 00	52 15 16 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
53 11 15 00	53 13 15 00	56 12 14 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 17 17 00
76 12 19 00	80 14 17 00	91 11 16 00
80 16 15 00	47 11 17 00	40 14 20 00
10 17 15 00	42 28 17 00	78 10 22 00
60 10 56 00	85 15 17 00	93 14 15 00
80 10 16 00	91 11 17 00	72 15 36 00
50 19 31 00	71 12 30 00	78 11 18 00
85 11 15 00	85 11 17 00	77 10 15 00
80 14 18 00	24 10 20 00	77 10 20 00
42 28 16 00	42 28 18 00	27 11 15 00

77	10	17	00		48	10	19	00		95	12	23	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00		25	10	16	00		27	11	32	00
30	19	15	00		30	19	16	00		42	14	25	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
52	14	16	00		72	10	33	00		91	10	18	00
91	11	15	00		72	15	11	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
90	10	18	00		83	12	15	00		94	10	18	00
80	10	15	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.624,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00

70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
14	11	17	00		47	13	15	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00

91 10 18 00	91 11 15 00	91 11 16 00
72 15 11 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	10 17 15 00	42 13 21 00
52 12 15 00	93 13 16 00	72 15 10 00
53 13 16 00	72 10 15 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	83 12 15 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	78 11 18 00	85 11 15 00
85 11 17 00	77 10 15 00	80 14 18 00
24 10 20 00	77 10 20 00	94 10 18 00
42 28 16 00	42 28 18 00	95 12 23 00
27 11 15 00	80 10 15 00	77 10 17 00
48 10 19 00	90 11 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	12 35 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	47 12 18 00	47 13 17 00

47 - 12 - 16 - 00	12 - 18 - 15 - 00	24 - 11 - 15 - 00
27 - 11 - 20 - 00	47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 16 - 00
47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00	47 - 13 - 21 - 00
48 - 10 - 15 - 00	50 - 16 - 15 - 00	50 - 16 - 18 - 00
50 - 20 - 23 - 00	52 - 15 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00
72 - 10 - 21 - 00	76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00
76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00
76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00	90 - 10 - 17 - 00
47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 17 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	90 - 10 - 16 - 00
50 - 20 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00

52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
90	10	16	00
12	16	47	00
40	16	15	00
46	18	17	00
47	12	15	00
48	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
50	20	17	00
15	12	18	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	16	00
48	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
12	16	40	00
27	11	30	00
46	18	16	00
47	10	15	00
48	10	17	00
46	18	18	00

53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	18	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		80	14	17	00
91	11	16	00		80	16	15	00		47	11	17	00
76	12	17	00		76	12	20	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		50	19	31	00		71	12	30	00
78	11	18	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
95	12	23	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	15	35	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		25	10	16	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
41	11	15	00		42	13	22	00		42	14	25	00
47	11	15	00		47	11	16	00		52	14	16	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		91	10	18	00
91	11	15	00		72	15	11	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00
76	13	16	00		42	28	17	00		85	11	15	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
27	11	15	00		90	11	16	00		84	10	15	00

95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00

90	10	16	00
12	16	47	00
40	16	15	00
46	18	17	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
91	11	16	00
76	12	17	00
90	10	18	00
78	10	22	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
77	10	15	00
95	12	23	00
48	10	19	00
72	15	35	00
10	19	17	00
27	11	32	00
41	11	15	00
47	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00

50	20	17	00
15	12	18	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
80	16	15	00
76	12	20	00
93	14	18	00
24	10	20	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
80	14	18	00
80	10	15	00
72	10	15	00
10	17	17	00
11	11	15	00
30	19	15	00
42	13	22	00
47	11	16	00
70	11	16	00
76	12	19	00

12	16	40	00
27	11	30	00
46	18	16	00
47	10	15	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
80	14	17	00
47	11	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	17	00
77	10	20	00
77	10	17	00
72	10	29	00
10	19	15	00
25	10	16	00
30	19	16	00
42	14	25	00
52	14	16	00
70	17	17	00
91	10	18	00

91	11	15	00	72	15	11	00	40	14	20	00
10	17	15	00	42	13	21	00	52	12	15	00
93	13	16	00	72	15	10	00	53	13	16	00
76	13	16	00	42	28	17	00	85	11	15	00
94	10	18	00	42	28	16	00	42	28	18	00
27	11	15	00	90	11	16	00	84	10	15	00
95	13	16	00	50	20	27	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	24	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	12	15	00
83	10	15	00	47	10	16	00	77	12	17	00
77	12	15	00	77	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	13	17	00
47	12	16	00	12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	20	00	47	12	19	00	47	13	16	00
47	13	18	00	47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	50	16	15	00	50	16	18	00

50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
90	10	16	00
12	16	47	00
40	16	15	00
46	18	17	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
91	11	16	00
76	12	17	00
90	10	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
80	14	18	00
95	12	23	00
48	10	19	00
72	15	35	00

52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
50	20	17	00
15	12	18	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
80	16	15	00
76	12	20	00
93	14	18	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	17	00
24	10	20	00
80	10	15	00
72	10	15	00
10	17	17	00

70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
12	16	40	00
27	11	30	00
46	18	16	00
47	10	15	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
80	14	17	00
47	11	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
77	10	15	00
77	10	20	00
77	10	17	00
72	10	29	00
10	19	15	00

10	19	17	00		11	11	15	00		25	10	16	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
41	11	15	00		42	13	22	00		42	14	25	00
47	11	15	00		47	11	16	00		52	14	16	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		91	10	18	00
91	11	15	00		72	15	11	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00
76	13	16	00		42	28	17	00		85	11	15	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
27	11	15	00		50	20	27	00		95	13	16	00
84	10	15	00		90	11	16	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.631,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
76	12	19	00
80	16	15	00
10	17	15	00

47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
80	14	17	00
47	11	17	00
42	28	17	00

47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	30	00
42	13	22	00
46	18	17	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
91	11	16	00
40	14	20	00
78	10	22	00

60 - 10 - 56 - 00	85 - 15 - 17 - 00	93 - 14 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	91 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 36 - 00
50 - 19 - 31 - 00	71 - 12 - 30 - 00	78 - 11 - 18 - 00
85 - 11 - 15 - 00	85 - 11 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00
80 - 14 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00	77 - 10 - 20 - 00
42 - 28 - 16 - 00	42 - 28 - 18 - 00	27 - 11 - 15 - 00
77 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 19 - 00	94 - 10 - 18 - 00
95 - 12 - 23 - 00	53 - 13 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00
76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00
78 - 13 - 16 - 00	93 - 14 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00	30 - 19 - 16 - 00
42 - 14 - 25 - 00	47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00
47 - 11 - 16 - 00	52 - 14 - 16 - 00	72 - 10 - 33 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00
42 - 13 - 21 - 00	52 - 12 - 15 - 00	93 - 13 - 16 - 00
72 - 15 - 10 - 00	90 - 10 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00
80 - 10 - 15 - 00	90 - 11 - 16 - 00	84 - 10 - 15 - 00
95 - 13 - 16 - 00	50 - 20 - 27 - 00	76 - 12 - 21 - 00
76 - 12 - 22 - 00	76 - 12 - 24 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 12 - 15 - 00
83 - 10 - 15 - 00	47 - 10 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00

53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00		42	28	17	00		78	10	22	00
60	10	56	00		85	15	17	00		93	14	15	00
80	10	16	00		91	11	17	00		72	15	36	00
50	19	31	00		71	12	30	00		78	11	18	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
42	28	16	00		42	28	18	00		27	11	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		95	12	23	00
90	10	18	00		83	12	15	00		94	10	18	00
80	10	15	00		50	20	27	00		95	13	16	00

84 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.416,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00

42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00
52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00
52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00
52 - 12 - 15 - 00	93 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00
53 - 13 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00
90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00
42 - 28 - 17 - 00	78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00
85 - 15 - 17 - 00	93 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
91 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 36 - 00	50 - 19 - 31 - 00

71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 763,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00

72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00

76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
93 14 18 00	42 28 17 00	78 10 22 00
60 10 56 00	85 15 17 00	93 14 15 00
80 10 16 00	91 11 17 00	72 15 36 00
50 19 31 00	71 12 30 00	78 11 18 00
85 11 15 00	85 11 17 00	77 10 15 00
80 14 18 00	24 10 20 00	77 10 20 00
42 28 16 00	42 28 18 00	27 11 15 00
77 10 17 00	48 10 19 00	95 12 23 00
90 10 18 00	83 12 15 00	94 10 18 00
80 10 15 00	90 11 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	13	17	00
47	12	16	00	12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	20	00	47	12	19	00	47	13	16	00
47	13	18	00	47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	50	16	15	00	50	16	18	00

50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00

72 10 33 00	76 12 19 00	80 14 17 00
91 10 18 00	91 11 15 00	91 11 16 00
72 15 11 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	10 17 15 00	42 13 21 00
52 12 15 00	93 13 16 00	72 15 10 00
53 13 16 00	72 10 15 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	83 12 15 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	78 11 18 00	85 11 15 00
85 11 17 00	77 10 15 00	80 14 18 00
24 10 20 00	77 10 20 00	94 10 18 00
42 28 16 00	42 28 18 00	95 12 23 00
27 11 15 00	80 10 15 00	77 10 17 00
48 10 19 00	50 20 27 00	95 13 16 00
84 10 15 00	90 11 16 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00

53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
76	12	22	00
72	14	12	00
83	10	15	00
77	12	15	00

50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
50	20	27	00
76	12	24	00
72	14	15	00
47	10	16	00
77	12	16	00

53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
76	12	21	00
72	14	11	00
72	12	15	00
77	12	17	00
12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00

48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.499,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00

47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00

14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00

47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00

91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.134,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		70	11	17	00
50	20	23	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00

47	13	18	00
48	10	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00

47	13	19	00
50	16	15	00
14	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	12	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00

47	13	21	00
50	16	18	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00

52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 844,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	11	17	00
50	20	23	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
14	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	12	17	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00

56	12	14	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00
80	14	17	00		91	10	18	00		91	11	15	00
91	11	16	00		72	15	11	00		80	16	15	00
47	11	17	00		40	14	20	00		10	17	15	00
42	13	21	00		52	12	15	00		93	13	16	00
72	15	10	00		53	13	16	00		72	10	15	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00
83	12	15	00		42	28	17	00		78	10	22	00
60	10	56	00		85	15	17	00		93	14	15	00
80	10	16	00		91	11	17	00		72	15	36	00
50	19	31	00		71	12	30	00		78	11	18	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
95	12	23	00		27	11	15	00		80	10	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		90	11	16	00
84	10	15	00		95	13	16	00		50	20	27	00
76	12	21	00		76	12	22	00		76	12	24	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	12	15	00		83	10	15	00		47	10	16	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00

12	35	21	00	47	13	15	00	72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.013,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	90	10	17	00	47	12	18	00
47	13	17	00	47	12	16	00	12	18	15	00
24	11	15	00	27	11	20	00	47	12	19	00
47	13	16	00	47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	20	23	00	52	15	15	00
70	11	17	00	72	10	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	23	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	90	15	21	00
47	13	15	00	14	11	17	00	47	12	17	00
72	10	29	00	72	15	35	00	90	10	16	00
50	20	17	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00
12	16	47	00	15	12	18	00	25	10	16	00
27	11	30	00	27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	40	16	15	00	41	11	15	00
42	13	22	00	42	14	25	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	20	00
47	10	15	00	47	11	15	00	47	11	16	00
47	12	15	00	48	10	16	00	48	10	17	00

48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00

12	16	47	00	15	12	18	00	25	10	16	00
27	11	30	00	27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	40	16	15	00	41	11	15	00
42	13	22	00	42	14	25	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	20	00
47	10	15	00	47	11	15	00	47	11	16	00
47	12	15	00	48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	11	10	00	46	18	18	00
53	10	27	00	50	17	15	00	53	10	32	00
52	12	17	00	52	14	15	00	52	14	16	00
52	14	18	00	52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00	52	15	23	00
53	11	15	00	53	13	15	00	56	12	14	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	17	17	00
72	10	33	00	76	12	19	00	80	14	17	00
91	10	18	00	91	11	15	00	91	11	16	00
72	15	11	00	80	16	15	00	47	11	17	00
40	14	20	00	10	17	15	00	42	13	21	00
52	12	15	00	93	13	16	00	72	15	10	00
53	13	16	00	72	10	15	00	76	12	17	00
76	12	20	00	76	13	16	00	78	13	16	00
90	10	18	00	93	14	18	00	83	12	15	00
42	28	17	00	78	10	22	00	60	10	56	00

85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00	90 - 10 - 17 - 00
47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 17 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	90 - 10 - 16 - 00
50 - 20 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00
52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00
52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00

40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00

47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00

53 11 15 00	53 13 15 00	56 12 14 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 17 17 00
72 10 33 00	76 12 19 00	80 14 17 00
91 10 18 00	91 11 15 00	91 11 16 00
72 15 11 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	10 17 15 00	42 13 21 00
52 12 15 00	93 13 16 00	72 15 10 00
53 13 16 00	72 10 15 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	83 12 15 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	78 11 18 00	85 11 15 00
85 11 17 00	77 10 15 00	80 14 18 00
24 10 20 00	77 10 20 00	94 10 18 00
42 28 16 00	42 28 18 00	95 12 23 00
27 11 15 00	80 10 15 00	77 10 17 00
48 10 19 00	90 11 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	12 35 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00

47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
76	12	22	00
72	14	12	00

48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
50	20	27	00
76	12	24	00
72	14	15	00

48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
76	12	21	00
72	14	11	00
72	12	15	00

83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00

27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00

27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00

30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00

27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00

85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00

48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00

52 12 15 00	93 13 16 00	72 15 10 00
53 13 16 00	72 10 15 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	83 12 15 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	78 11 18 00	85 11 15 00
85 11 17 00	77 10 15 00	80 14 18 00
24 10 20 00	77 10 20 00	94 10 18 00
42 28 16 00	42 28 18 00	95 12 23 00
27 11 15 00	80 10 15 00	77 10 17 00
48 10 19 00	90 11 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	12 35 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.771,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00

53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00

77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 889,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00	90 | 10 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00

48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00

27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00

91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00

47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 17 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	90 - 10 - 16 - 00
50 - 20 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00
52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00
52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00

52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00

48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00

70	11	15	00	70	11	16	00	70	17	17	00
72	10	33	00	76	12	19	00	80	14	17	00
91	10	18	00	91	11	15	00	91	11	16	00
72	15	11	00	80	16	15	00	47	11	17	00
40	14	20	00	10	17	15	00	42	13	21	00
52	12	15	00	93	13	16	00	72	15	10	00
53	13	16	00	72	10	15	00	76	12	17	00
76	12	20	00	76	13	16	00	78	13	16	00
90	10	18	00	93	14	18	00	83	12	15	00
42	28	17	00	78	10	22	00	60	10	56	00
85	15	17	00	93	14	15	00	80	10	16	00
91	11	17	00	72	15	36	00	50	19	31	00
71	12	30	00	78	11	18	00	85	11	15	00
85	11	17	00	77	10	15	00	80	14	18	00
24	10	20	00	77	10	20	00	94	10	18	00
42	28	16	00	42	28	18	00	95	12	23	00
27	11	15	00	80	10	15	00	77	10	17	00
48	10	19	00	90	11	16	00	84	10	15	00
95	13	16	00	50	20	27	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	24	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	12	15	00
83	10	15	00	47	10	16	00	77	12	17	00
77	12	15	00	77	12	16	00	12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00

48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00

| 77 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 12 | 35 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00

30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00

48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MÁLAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00
47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00	90 | 10 | 17 | 00

47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00

14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00

47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00

91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00

50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00

52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00

70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00

53 13 16 00	72 10 15 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	83 12 15 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	78 11 18 00	85 11 15 00
85 11 17 00	77 10 15 00	80 14 18 00
24 10 20 00	77 10 20 00	94 10 18 00
42 28 16 00	42 28 18 00	95 12 23 00
27 11 15 00	80 10 15 00	77 10 17 00
48 10 19 00	90 11 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	12 35 21 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00

70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		24	10	20	00		42	28	16	00
27	11	15	00		48	10	19	00		77	10	15	00
77	10	20	00		42	28	18	00		80	10	15	00
90	11	16	00		80	14	18	00		94	10	18	00
95	12	23	00		77	10	17	00		84	10	15	00
95	13	16	00		76	12	22	00		72	14	12	00
83	10	15	00		77	12	15	00		50	20	27	00
76	12	24	00		72	14	15	00		47	10	16	00
77	12	16	00		76	12	21	00		72	14	11	00
72	12	15	00		77	12	17	00		52	12	16	00

42	13	17	00	72	15	40	00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	13	17	00
47	12	16	00	12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	20	00	47	12	19	00	47	13	16	00
47	13	18	00	47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	20	23	00	52	15	15	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	16	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	23	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	15	21	00	90	10	17	00
47	13	15	00	14	11	17	00	47	12	17	00
72	10	29	00	72	15	35	00	90	10	16	00
50	20	17	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00
12	16	47	00	15	12	18	00	25	10	16	00
27	11	30	00	27	11	32	00	30	19	15	00
30	19	16	00	40	16	15	00	41	11	15	00
42	13	22	00	42	14	25	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	20	00
47	10	15	00	47	11	15	00	47	11	16	00
47	12	15	00	48	10	16	00	48	10	17	00

48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00

27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00
52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00
52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00
52 - 12 - 15 - 00	93 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00
53 - 13 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00
90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00
42 - 28 - 17 - 00	78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00

85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 641,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
48	10	19	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	15	00		76	10	16	00
76	11	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00
76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00

80	11	17	00		90	15	21	00		90	10	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00

52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		12	35	21	00		48	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 719,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	12	18	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00

48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00	90 | 10 | 17 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00

53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
76	12	16	00
72	10	21	00
80	11	17	00
76	12	15	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
46	18	16	00
30	19	16	00
47	11	15	00
46	18	15	00
47	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
70	11	17	00
80	11	16	00
76	11	16	00
52	15	15	00
80	11	15	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
47	10	15	00
42	14	25	00
40	16	15	00
46	18	20	00
48	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
76	10	16	00
50	20	23	00
76	12	23	00
76	10	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
42	13	22	00
30	19	15	00
46	18	17	00
41	11	15	00
47	11	16	00
53	10	27	00

52	12	17	00
48	11	10	00
52	15	16	00
53	10	32	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
91	11	17	00
78	10	22	00
78	11	18	00
80	10	16	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
83	10	15	00
76	12	24	00
77	12	16	00

52	14	18	00
50	17	15	00
48	10	17	00
52	14	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
42	28	17	00
71	12	30	00
93	14	15	00
83	12	15	00
50	19	31	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
76	12	22	00
77	12	15	00
72	14	15	00
76	12	21	00

48	10	16	00
52	14	15	00
46	18	18	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
85	15	17	00
93	14	18	00
72	15	36	00
60	10	56	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
72	14	12	00
50	20	27	00
47	10	16	00
72	14	11	00

72 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 646,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	47	12	18	00	47	13	17	00
47	12	16	00	12	18	15	00	24	11	15	00
27	11	20	00	47	12	19	00	47	13	16	00
47	13	18	00	47	13	19	00	47	13	21	00
48	10	15	00	50	16	15	00	50	16	18	00
50	20	23	00	52	15	15	00	70	11	17	00
72	10	21	00	76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	16	00	76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	23	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	90	15	21	00	90	10	17	00
47	13	15	00	14	11	17	00	47	12	17	00
72	10	29	00	72	15	35	00	90	10	16	00
50	20	17	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00

12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00

15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00

25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00

42	28	16	00	42	28	18	00	95	12	23	00
27	11	15	00	80	10	15	00	77	10	17	00
48	10	19	00	90	11	16	00	84	10	15	00
95	13	16	00	50	20	27	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	24	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	12	15	00
83	10	15	00	47	10	16	00	77	12	17	00
77	12	15	00	77	12	16	00	12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00	76	11	15	00	47	12	18	00
47	13	17	00	47	12	16	00	12	18	15	00
24	11	15	00	27	11	20	00	47	12	19	00
47	13	16	00	47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	20	23	00	52	15	15	00
70	11	17	00	72	10	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	16	00	76	12	15	00

76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00

42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00

24	11	15	00		47	12	19	00		47	13	17	00
47	12	16	00		12	18	15	00		27	11	20	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
47	13	15	00		72	10	29	00		50	20	17	00
10	19	17	00		12	16	47	00		14	11	17	00
72	15	35	00		10	17	17	00		11	11	15	00
15	12	18	00		47	12	17	00		90	10	16	00
10	19	15	00		12	16	40	00		25	10	16	00
27	11	32	00		40	16	15	00		42	14	25	00
46	18	17	00		47	11	15	00		30	19	15	00
41	11	15	00		46	18	15	00		46	18	20	00
47	11	16	00		30	19	16	00		42	13	22	00
46	18	16	00		47	10	15	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		50	17	15	00
52	14	15	00		52	15	16	00		48	10	18	00
48	11	10	00		53	10	32	00		52	14	16	00
52	15	17	00		46	18	18	00		53	10	27	00
52	12	17	00		52	14	18	00		52	15	20	00
52	15	21	00		53	13	15	00		70	11	16	00
76	12	19	00		91	11	15	00		52	15	23	00
56	12	14	00		70	17	17	00		80	14	17	00
91	11	16	00		53	11	15	00		70	11	15	00

72 | 10 | 33 | 00	91 | 10 | 18 | 00	72 | 15 | 11 | 00
80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00
10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00	52 | 12 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00
76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	90 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 18 | 00	78 | 10 | 22 | 00	93 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 36 | 00	78 | 11 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
60 | 10 | 56 | 00	80 | 10 | 16 | 00	50 | 19 | 31 | 00
85 | 11 | 15 | 00	42 | 28 | 17 | 00	85 | 15 | 17 | 00
91 | 11 | 17 | 00	71 | 12 | 30 | 00	85 | 11 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	90 | 11 | 16 | 00	80 | 14 | 18 | 00
94 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 17 | 00
84 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 16 | 00
27 | 11 | 15 | 00	48 | 10 | 19 | 00	95 | 13 | 16 | 00
50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 22 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	27 | 11 | 30 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION -NIVEL CENTRAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 992,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	13	17	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00

50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00	52 - 12 - 17 - 00
52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00	52 - 14 - 18 - 00
52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00
52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00	53 - 11 - 15 - 00
53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 33 - 00
76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00	91 - 10 - 18 - 00
91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00
80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00	40 - 14 - 20 - 00
10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00	52 - 12 - 15 - 00
93 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00	53 - 13 - 16 - 00
72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 20 - 00
76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00	90 - 10 - 18 - 00
93 - 14 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00	42 - 28 - 17 - 00
78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00	85 - 15 - 17 - 00
93 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	91 - 11 - 17 - 00
72 - 15 - 36 - 00	50 - 19 - 31 - 00	71 - 12 - 30 - 00
78 - 11 - 18 - 00	85 - 11 - 15 - 00	85 - 11 - 17 - 00
77 - 10 - 15 - 00	80 - 14 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00
77 - 10 - 20 - 00	94 - 10 - 18 - 00	42 - 28 - 16 - 00
42 - 28 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	27 - 11 - 15 - 00
80 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 19 - 00

90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO - CERETE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	12	15	00		76	12	16	00

76	12	23	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		90	15	21	00		47	13	15	00
14	11	17	00		47	12	17	00		72	10	29	00
72	15	35	00		90	10	16	00		50	20	17	00
10	17	17	00		10	19	15	00		10	19	17	00
11	11	15	00		12	16	40	00		12	16	47	00
15	12	18	00		25	10	16	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	16	00		52	14	18	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00
72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		83	12	15	00		42	28	17	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		50	19	31	00		71	12	30	00
78	11	18	00		85	11	15	00		85	11	17	00
42	28	16	00		42	28	18	00		94	10	18	00
76	12	22	00		76	12	21	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
77	10	17	00		48	10	19	00		90	11	16	00
84	10	15	00		95	13	16	00		50	20	27	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-HOSPITAL NAVAL BAHIA MALAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00		76	11	15	00		47	12	18	00

47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00

52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
76	12	22	00
72	14	12	00
83	10	15	00
77	12	15	00
42	13	17	00

52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
50	20	27	00
76	12	24	00
72	14	15	00
47	10	16	00
77	12	16	00
72	15	40	00

52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
76	12	21	00
72	14	11	00
72	12	15	00
77	12	17	00
52	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 485,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
12	18	15	00
50	16	15	00
47	13	16	00
47	12	16	00
48	10	15	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
41	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	19	00
47	13	17	00
47	13	21	00
27	11	20	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
46	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
47	13	19	00
24	11	15	00
50	16	18	00
47	13	18	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
46	18	20	00

47	11	16	00		30	19	16	00		42	13	22	00
46	18	16	00		47	10	15	00		47	12	15	00
40	16	15	00		42	14	25	00		46	18	17	00
47	11	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
46	18	18	00		53	10	32	00		52	14	16	00
52	15	17	00		48	10	18	00		53	10	27	00
52	12	17	00		52	14	18	00		52	15	20	00
48	11	10	00		50	17	15	00		52	14	15	00
52	15	16	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
76	12	19	00		72	10	33	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		42	13	21	00		10	17	15	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
94	10	18	00		95	12	23	00		77	10	17	00
84	10	15	00		24	10	20	00		42	28	16	00
27	11	15	00		48	10	19	00		95	13	16	00
77	10	20	00		42	28	18	00		80	10	15	00

90	11	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00		76	11	15	00		47	12	18	00
12	18	15	00		47	12	19	00		47	13	19	00
50	16	15	00		47	13	17	00		24	11	15	00
47	13	16	00		47	13	21	00		50	16	18	00
47	12	16	00		27	11	20	00		47	13	18	00
48	10	15	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 50 | 20 | 17 | 00 |

| 10 | 19 | 17 | 00 |

| 12 | 16 | 47 | 00 |

| 27 | 11 | 30 | 00 |

| 41 | 11 | 15 | 00 |

| 47 | 11 | 16 | 00 |

| 46 | 18 | 16 | 00 |

| 40 | 16 | 15 | 00 |

| 47 | 11 | 15 | 00 |

| 46 | 18 | 18 | 00 |

| 52 | 15 | 17 | 00 |

| 52 | 12 | 17 | 00 |

| 48 | 11 | 10 | 00 |

| 52 | 15 | 16 | 00 |

| 53 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 91 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 42 | 13 | 21 | 00 |

| 78 | 13 | 16 | 00 |

| 53 | 13 | 16 | 00 |

| 10 | 17 | 15 | 00 |

| 76 | 13 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 56 | 00 |

| 85 | 11 | 15 | 00 |

| 91 | 11 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 10 | 17 | 17 | 00 |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 15 | 12 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 46 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 47 | 10 | 15 | 00 |

| 42 | 14 | 25 | 00 |

| 48 | 10 | 16 | 00 |

| 53 | 10 | 32 | 00 |

| 48 | 10 | 18 | 00 |

| 52 | 14 | 18 | 00 |

| 50 | 17 | 15 | 00 |

| 52 | 15 | 21 | 00 |

| 53 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 11 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 19 | 00 |

| 91 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 76 | 12 | 20 | 00 |

| 93 | 13 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 42 | 28 | 17 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 90 | 10 | 16 | 00 |

| 10 | 19 | 15 | 00 |

| 12 | 16 | 40 | 00 |

| 25 | 10 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 46 | 18 | 20 | 00 |

| 42 | 13 | 22 | 00 |

| 47 | 12 | 15 | 00 |

| 46 | 18 | 17 | 00 |

| 48 | 10 | 17 | 00 |

| 52 | 14 | 16 | 00 |

| 53 | 10 | 27 | 00 |

| 52 | 15 | 20 | 00 |

| 52 | 14 | 15 | 00 |

| 52 | 15 | 23 | 00 |

| 56 | 12 | 14 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 80 | 14 | 17 | 00 |

| 91 | 11 | 16 | 00 |

| 47 | 11 | 17 | 00 |

| 76 | 12 | 17 | 00 |

| 52 | 12 | 15 | 00 |

| 90 | 10 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 12 | 15 | 00 |

| 50 | 19 | 31 | 00 |

| 85 | 15 | 17 | 00 |

| 85 | 11 | 17 | 00 |

78 10 22 00	93 14 15 00	72 15 36 00
78 11 18 00	77 10 15 00	80 14 18 00
94 10 18 00	95 12 23 00	77 10 17 00
84 10 15 00	24 10 20 00	42 28 16 00
27 11 15 00	48 10 19 00	95 13 16 00
77 10 20 00	42 28 18 00	80 10 15 00
90 11 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
72 14 11 00	72 12 15 00	77 12 17 00
52 12 16 00	76 12 22 00	72 14 12 00
83 10 15 00	77 12 15 00	42 13 17 00
76 12 24 00	72 14 15 00	47 10 16 00
77 12 16 00	72 15 40 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SANDIEGO - CERETE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - UAE - CUERPO OFICIAL

DE BOMBEROS DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 723,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
53	10	32	00
52	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	12	17	00
52	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
52	15	21	00
52	14	15	00
52	15	16	00

52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 23 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00
52 - 12 - 15 - 00	93 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00
53 - 13 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00
90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00
42 - 28 - 17 - 00	78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00
85 - 15 - 17 - 00	93 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
91 - 11 - 17 - 00	72 - 15 - 36 - 00	50 - 19 - 31 - 00
71 - 12 - 30 - 00	78 - 11 - 18 - 00	85 - 11 - 15 - 00
85 - 11 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00	80 - 14 - 18 - 00
24 - 10 - 20 - 00	77 - 10 - 20 - 00	94 - 10 - 18 - 00
42 - 28 - 16 - 00	42 - 28 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00
27 - 11 - 15 - 00	80 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 19 - 00	90 - 11 - 16 - 00	84 - 10 - 15 - 00
95 - 13 - 16 - 00	50 - 20 - 27 - 00	76 - 12 - 21 - 00
76 - 12 - 22 - 00	76 - 12 - 24 - 00	72 - 14 - 11 - 00

72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00		76	11	15	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
14	11	17	00		47	13	15	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00

46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00

85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	33	00		72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	33	00		72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO - ESE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 781,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
76	10	15	00
47	13	17	00
47	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR- CENTRO DE MEDICINA NAVAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
76	11	15	00
47	12	18	00
47	13	17	00
47	12	16	00
12	18	15	00
24	11	15	00
27	11	20	00
47	12	19	00
47	13	16	00
47	13	18	00
47	13	19	00
47	13	21	00
48	10	15	00
50	16	15	00
50	16	18	00
50	20	23	00
52	15	15	00
70	11	17	00
72	10	21	00
76	10	15	00
76	10	16	00
76	11	16	00
76	12	15	00
76	12	16	00
76	12	23	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
90	15	21	00
47	13	15	00
14	11	17	00
47	12	17	00

72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00

72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00

90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00

71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00		76	11	15	00		47	12	18	00
12	18	15	00		47	12	19	00		47	13	19	00
50	16	15	00		47	13	17	00		24	11	15	00
47	13	16	00		47	13	21	00		50	16	18	00

47	12	16	00
48	10	15	00
76	10	15	00
90	15	21	00
76	12	16	00
72	10	21	00
80	11	17	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
41	11	15	00
47	11	16	00
46	18	16	00
40	16	15	00
47	11	15	00
46	18	18	00
52	15	17	00
52	12	17	00
48	11	10	00
52	15	16	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
80	14	17	00
91	11	16	00
42	13	21	00

27	11	20	00
50	20	23	00
76	12	15	00
70	11	17	00
80	11	16	00
76	11	16	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
46	18	15	00
30	19	16	00
47	10	15	00
42	14	25	00
48	10	16	00
53	10	32	00
48	10	18	00
52	14	18	00
50	17	15	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
91	11	15	00
91	10	18	00
80	16	15	00
72	15	10	00

47	13	18	00
52	15	15	00
80	11	15	00
76	10	16	00
47	13	15	00
76	12	23	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
46	18	20	00
42	13	22	00
47	12	15	00
46	18	17	00
48	10	17	00
52	14	16	00
53	10	27	00
52	15	20	00
52	14	15	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
72	15	11	00
76	12	19	00
47	11	17	00
76	12	17	00

78 | 13 | 16 | 00	40 | 14 | 20 | 00	52 | 12 | 15 | 00
53 | 13 | 16 | 00	76 | 12 | 20 | 00	90 | 10 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
76 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
60 | 10 | 56 | 00	80 | 10 | 16 | 00	50 | 19 | 31 | 00
85 | 11 | 15 | 00	42 | 28 | 17 | 00	85 | 15 | 17 | 00
91 | 11 | 17 | 00	71 | 12 | 30 | 00	85 | 11 | 17 | 00
78 | 10 | 22 | 00	93 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 36 | 00
78 | 11 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	14	15	00
52	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	16	00
52	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00

52	15	21	00		52	15	23	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00
72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		83	12	15	00		42	28	17	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		50	19	31	00		71	12	30	00
78	11	18	00		85	11	15	00		85	11	17	00
77	10	15	00		80	14	18	00		24	10	20	00
77	10	20	00		94	10	18	00		42	28	16	00
42	28	18	00		95	12	23	00		27	11	15	00
80	10	15	00		77	10	17	00		48	10	19	00
90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00

47	10	16	00	77	12	17	00	77	12	15	00
77	12	16	00	52	12	16	00	42	13	17	00
72	15	40	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.326,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00	76	11	15	00	47	12	18	00
47	13	17	00	47	12	16	00	12	18	15	00
24	11	15	00	27	11	20	00	47	12	19	00
47	13	16	00	47	13	18	00	47	13	19	00
47	13	21	00	48	10	15	00	50	16	15	00
50	16	18	00	50	20	23	00	52	15	15	00
70	11	17	00	72	10	21	00	76	10	15	00
76	10	16	00	76	11	16	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	23	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	90	15	21	00
47	13	15	00	14	11	17	00	47	12	17	00
72	10	29	00	72	15	35	00	90	10	16	00
50	20	17	00	10	17	17	00	10	19	15	00
10	19	17	00	11	11	15	00	12	16	40	00
12	16	47	00	15	12	18	00	25	10	16	00
27	11	30	00	27	11	32	00	30	19	15	00
41	11	15	00	46	18	15	00	46	18	20	00
47	11	16	00	30	19	16	00	42	13	22	00

46	18	16	00	47	10	15	00	47	12	15	00
40	16	15	00	42	14	25	00	46	18	17	00
47	11	15	00	48	10	16	00	48	10	17	00
48	10	18	00	48	11	10	00	46	18	18	00
53	10	27	00	50	17	15	00	53	10	32	00
52	12	17	00	52	14	15	00	52	14	16	00
52	14	18	00	52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	20	00	52	15	21	00	52	15	23	00
53	11	15	00	53	13	15	00	56	12	14	00
70	11	15	00	70	11	16	00	70	17	17	00
72	10	33	00	76	12	19	00	80	14	17	00
91	10	18	00	91	11	15	00	91	11	16	00
72	15	11	00	80	16	15	00	47	11	17	00
42	13	21	00	72	15	10	00	76	12	17	00
78	13	16	00	40	14	20	00	52	12	15	00
53	13	16	00	76	12	20	00	90	10	18	00
10	17	15	00	93	13	16	00	72	10	15	00
76	13	16	00	93	14	18	00	83	12	15	00
60	10	56	00	80	10	16	00	50	19	31	00
85	11	15	00	42	28	17	00	85	15	17	00
91	11	17	00	71	12	30	00	85	11	17	00
78	10	22	00	93	14	15	00	72	15	36	00
78	11	18	00	77	10	15	00	80	14	18	00

94 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 17 | 00
84 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 16 | 00
27 | 11 | 15 | 00	48 | 10 | 19 | 00	95 | 13 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
90 | 11 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
90 | 10 | 17 | 00	76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
90 | 15 | 21 | 00	70 | 11 | 17 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	47 | 13 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 17 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00

72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
46	18	18	00		53	10	32	00		52	14	16	00
52	15	17	00		48	10	18	00		53	10	27	00
52	12	17	00		52	14	18	00		52	15	20	00
48	11	10	00		50	17	15	00		52	14	15	00
52	15	16	00		52	15	21	00		52	15	23	00
56	12	14	00		70	17	17	00		80	14	17	00
91	11	16	00		53	11	15	00		70	11	15	00
72	10	33	00		91	10	18	00		72	15	11	00
53	13	15	00		70	11	16	00		76	12	19	00
91	11	15	00		80	16	15	00		47	11	17	00
42	13	21	00		72	15	10	00		76	12	17	00
78	13	16	00		40	14	20	00		52	12	15	00
53	13	16	00		76	12	20	00		90	10	18	00

10 | 17 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00
76 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
85 | 15 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00	50 | 19 | 31 | 00
85 | 11 | 15 | 00	42 | 28 | 17 | 00	60 | 10 | 56 | 00
91 | 11 | 17 | 00	71 | 12 | 30 | 00	85 | 11 | 17 | 00
78 | 10 | 22 | 00	93 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 36 | 00
78 | 11 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
94 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 17 | 00
84 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 16 | 00
27 | 11 | 15 | 00	48 | 10 | 19 | 00	95 | 13 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
90 | 11 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
52 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 22 | 00	72 | 14 | 12 | 00
83 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	42 | 13 | 17 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL - ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
90 | 10 | 17 | 00	76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00

47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00

70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DE DESARROLLO LOCAL - ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00		76	11	15	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
14	11	17	00		47	13	15	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00

47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00

83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.793,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
90 | 10 | 17 | 00	76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00

10 19 17 00	11 11 15 00	12 16 40 00
12 16 47 00	15 12 18 00	25 10 16 00
27 11 30 00	27 11 32 00	30 19 15 00
30 19 16 00	40 16 15 00	41 11 15 00
42 13 22 00	42 14 25 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 20 00
47 10 15 00	47 11 15 00	47 11 16 00
47 12 15 00	48 10 16 00	48 10 17 00
48 10 18 00	48 11 10 00	46 18 18 00
53 10 27 00	50 17 15 00	53 10 32 00
52 12 17 00	52 14 15 00	52 14 16 00
52 14 18 00	52 15 16 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
56 12 14 00	70 17 17 00	80 14 17 00
91 11 16 00	53 11 15 00	70 11 15 00
72 10 33 00	91 10 18 00	72 15 11 00
53 13 15 00	70 11 16 00	76 12 19 00
91 11 15 00	80 16 15 00	47 11 17 00
42 13 21 00	72 15 10 00	76 12 17 00
78 13 16 00	40 14 20 00	52 12 15 00
53 13 16 00	76 12 20 00	90 10 18 00
10 17 15 00	93 13 16 00	72 10 15 00
76 13 16 00	93 14 18 00	83 12 15 00
60 10 56 00	80 10 16 00	50 19 31 00
85 11 15 00	42 28 17 00	85 15 17 00
91 11 17 00	71 12 30 00	85 11 17 00
78 10 22 00	93 14 15 00	72 15 36 00
78 11 18 00	77 10 15 00	80 14 18 00

94 | 10 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 17 | 00
84 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 16 | 00
27 | 11 | 15 | 00	48 | 10 | 19 | 00	95 | 13 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
90 | 11 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL SANTANDER-BMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
90 | 10 | 17 | 00	76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00

70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00

72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00

76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
93	14	18	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00

76 12 17 00	76 12 20 00	76 13 16 00
78 13 16 00	90 10 18 00	83 12 15 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	78 11 18 00	85 11 15 00
85 11 17 00	77 10 15 00	80 14 18 00
24 10 20 00	77 10 20 00	94 10 18 00
42 28 16 00	42 28 18 00	95 12 23 00
27 11 15 00	80 10 15 00	77 10 17 00
48 10 19 00	90 11 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	52 12 16 00
42 13 17 00	72 15 40 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00

70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00

77	12	15	00		77	12	16	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 672,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00		76	11	15	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
90	10	16	00		10	19	15	00		12	16	40	00
25	10	16	00		72	10	29	00		50	20	17	00
10	19	17	00		12	16	47	00		27	11	30	00
72	15	35	00		10	17	17	00		11	11	15	00
15	12	18	00		27	11	32	00		30	19	15	00
41	11	15	00		46	18	15	00		46	18	20	00
47	11	16	00		30	19	16	00		42	13	22	00
46	18	16	00		47	10	15	00		47	12	15	00
40	16	15	00		42	14	25	00		46	18	17	00

47	11	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
46	18	18	00		53	10	32	00		52	14	16	00
52	15	17	00		48	10	18	00		53	10	27	00
52	12	17	00		52	14	18	00		52	15	20	00
48	11	10	00		50	17	15	00		52	14	15	00
52	15	16	00		52	15	21	00		52	15	23	00
56	12	14	00		70	17	17	00		80	14	17	00
91	11	16	00		53	11	15	00		70	11	15	00
72	10	33	00		91	10	18	00		72	15	11	00
53	13	15	00		70	11	16	00		76	12	19	00
91	11	15	00		80	16	15	00		47	11	17	00
42	13	21	00		72	15	10	00		76	12	17	00
78	13	16	00		40	14	20	00		52	12	15	00
53	13	16	00		76	12	20	00		90	10	18	00
10	17	15	00		93	13	16	00		72	10	15	00
76	13	16	00		93	14	18	00		83	12	15	00
60	10	56	00		80	10	16	00		50	19	31	00
85	11	15	00		42	28	17	00		85	15	17	00
91	11	17	00		71	12	30	00		85	11	17	00
78	10	22	00		93	14	15	00		72	15	36	00
78	11	18	00		77	10	15	00		80	14	18	00
94	10	18	00		95	12	23	00		77	10	17	00
84	10	15	00		24	10	20	00		42	28	16	00

27 | 11 | 15 | 00	48 | 10 | 19 | 00	95 | 13 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	42 | 28 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
90 | 11 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
52 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 22 | 00	72 | 14 | 12 | 00
83 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	42 | 13 | 17 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA "MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
90 | 10 | 17 | 00	76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
90 | 10 | 16 | 00	50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00

10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00

42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
90 | 10 | 17 | 00	76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00

76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00
76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00	47 | 13 | 15 | 00
14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00	50 | 20 | 17 | 00
10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00	10 | 19 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00	12 | 16 | 47 | 00
15 | 12 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 30 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00
42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	47 | 12 | 15 | 00
48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 18 | 00
48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00	53 | 10 | 27 | 00
50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00	52 | 12 | 17 | 00
52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00	52 | 14 | 18 | 00
52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00	52 | 15 | 20 | 00
52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00	53 | 11 | 15 | 00
53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00
76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00	91 | 10 | 18 | 00

91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00
72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		83	12	15	00		42	28	17	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		50	19	31	00		71	12	30	00
78	11	18	00		85	11	15	00		85	11	17	00
77	10	15	00		80	14	18	00		24	10	20	00
77	10	20	00		94	10	18	00		42	28	16	00
42	28	18	00		95	12	23	00		27	11	15	00
80	10	15	00		77	10	17	00		48	10	19	00
90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - BOGOTA - ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

90 10 17 00	76 11 15 00	47 12 18 00
12 18 15 00	47 12 19 00	47 13 19 00
50 16 15 00	47 13 17 00	24 11 15 00
47 13 16 00	47 13 21 00	50 16 18 00
47 12 16 00	27 11 20 00	47 13 18 00
48 10 15 00	50 20 23 00	52 15 15 00
76 10 15 00	76 12 15 00	80 11 15 00
90 15 21 00	70 11 17 00	76 10 16 00
76 12 16 00	80 11 16 00	47 13 15 00
72 10 21 00	76 11 16 00	76 12 23 00
80 11 17 00	14 11 17 00	47 12 17 00
90 10 16 00	10 19 15 00	12 16 40 00
25 10 16 00	72 10 29 00	50 20 17 00
10 19 17 00	12 16 47 00	27 11 30 00
72 15 35 00	10 17 17 00	11 11 15 00
15 12 18 00	27 11 32 00	30 19 15 00
41 11 15 00	46 18 15 00	46 18 20 00
47 11 16 00	30 19 16 00	42 13 22 00
46 18 16 00	47 10 15 00	47 12 15 00
40 16 15 00	42 14 25 00	46 18 17 00
47 11 15 00	48 10 16 00	48 10 17 00
46 18 18 00	53 10 32 00	52 14 16 00

52	15	17	00		48	10	18	00		53	10	27	00
52	12	17	00		52	14	18	00		52	15	20	00
48	11	10	00		50	17	15	00		52	14	15	00
52	15	16	00		52	15	21	00		52	15	23	00
56	12	14	00		70	17	17	00		80	14	17	00
91	11	16	00		53	11	15	00		70	11	15	00
72	10	33	00		91	10	18	00		72	15	11	00
53	13	15	00		70	11	16	00		76	12	19	00
91	11	15	00		80	16	15	00		47	11	17	00
42	13	21	00		72	15	10	00		76	12	17	00
78	13	16	00		40	14	20	00		52	12	15	00
53	13	16	00		76	12	20	00		90	10	18	00
10	17	15	00		93	13	16	00		72	10	15	00
76	13	16	00		93	14	18	00		83	12	15	00
60	10	56	00		80	10	16	00		50	19	31	00
85	11	15	00		42	28	17	00		85	15	17	00
91	11	17	00		71	12	30	00		85	11	17	00
78	10	22	00		93	14	15	00		72	15	36	00
78	11	18	00		77	10	15	00		80	14	18	00
94	10	18	00		95	12	23	00		77	10	17	00
84	10	15	00		24	10	20	00		42	28	16	00
27	11	15	00		48	10	19	00		95	13	16	00
77	10	20	00		42	28	18	00		80	10	15	00
90	11	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
72	14	11	00		72	12	15	00		77	12	17	00
52	12	16	00		76	12	22	00		72	14	12	00
83	10	15	00		77	12	15	00		42	13	17	00
76	12	24	00		72	14	15	00		47	10	16	00

| 77 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00		76	11	15	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00

30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		52	15	21	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	16	00		52	14	18	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00

48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.416,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
90 | 10 | 17 | 00	76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00

80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00

90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00

85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32.765,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00

24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00

27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00

47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00

80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00
10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00	52 | 12 | 15 | 00
93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	53 | 13 | 16 | 00
72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00
76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	90 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00	42 | 28 | 17 | 00
78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00	85 | 15 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	91 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00	71 | 12 | 30 | 00
78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00	76 | 12 | 22 | 00
77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00	42 | 28 | 16 | 00
42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	27 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00
90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 24 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
52 | 12 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00
24 | 10 | 20 | 00	41 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
90	10	17	00
47	12	17	00
27	11	32	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00

52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00

76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
90 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00
52 | 15 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
90 | 10 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	50 | 20 | 17 | 00
30 | 19 | 15 | 00	12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00
25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00

47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
53 | 10 | 32 | 00	52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00
52 | 14 | 16 | 00	52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00
52 | 15 | 17 | 00	52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00
52 | 15 | 23 | 00	53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00
80 | 14 | 17 | 00	91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00
91 | 11 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00
47 | 11 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00
42 | 13 | 21 | 00	52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
78 | 11 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	90 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 18 | 00	78 | 13 | 16 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
80 | 14 | 18 | 00	24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00
94 | 10 | 18 | 00	42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00
84 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00

76	12	21	00		76	12	22	00		76	12	24	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	12	15	00		83	10	15	00		47	10	16	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00
52	12	16	00		42	13	17	00		72	15	40	00
85	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 578,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
90	10	17	00		47	13	15	00		12	16	47	00
15	12	18	00		25	10	16	00		27	11	30	00
27	11	32	00		47	12	17	00		72	10	29	00
72	15	35	00		30	19	15	00		50	20	17	00
10	17	17	00		10	19	15	00		10	19	17	00
11	11	15	00		12	16	40	00		40	16	15	00

41	11	15	00		42	13	22	00		42	14	25	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	15	00
47	11	16	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	16	00		52	14	18	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	11	15	00		53	13	15	00
56	12	14	00		70	11	15	00		70	11	16	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00
80	14	17	00		91	10	18	00		91	11	15	00
91	11	16	00		72	15	11	00		80	16	15	00
47	11	17	00		40	14	20	00		90	10	18	00
93	14	18	00		83	12	15	00		42	28	17	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
78	10	22	00		72	15	10	00		60	10	56	00
72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		50	19	31	00		71	12	30	00
78	11	18	00		85	11	15	00		85	11	17	00

77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00	24 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00	42 | 28 | 16 | 00
42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	27 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00
90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 22 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00	12 | 35 | 21 | 00
52 | 12 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00
85 | 10 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00
47 | 13 | 15 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00

72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	30 | 19 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00	40 | 16 | 15 | 00
12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 30 | 00	30 | 19 | 15 | 00	48 | 11 | 10 | 00
41 | 11 | 15 | 00	42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 20 | 00	47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00
47 | 11 | 16 | 00	47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00
48 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 18 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 23 | 00	53 | 11 | 15 | 00
56 | 12 | 14 | 00	70 | 11 | 15 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	53 | 13 | 16 | 00	76 | 13 | 16 | 00
47 | 11 | 17 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	52 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
83 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 20 | 00	77 | 10 | 17 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00

91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		90	11	16	00
84	10	15	00		95	13	16	00		50	20	27	00
76	12	21	00		76	12	22	00		76	12	24	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	12	15	00		77	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		12	35	21	00
42	13	17	00		52	12	16	00		72	15	40	00
85	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
90	10	17	00		47	13	15	00		30	19	15	00
14	11	17	00		47	12	17	00		72	10	29	00

72	15	35	00	30	19	16	00	50	20	17	00
10	17	17	00	10	19	15	00	11	11	15	00
12	16	40	00	12	16	47	00	15	12	18	00
25	10	16	00	27	11	30	00	40	16	15	00
41	11	15	00	42	13	22	00	42	14	25	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	20	00	47	10	15	00	47	10	16	00
47	11	15	00	47	11	16	00	47	12	15	00
48	10	16	00	48	10	17	00	48	10	18	00
48	11	10	00	46	18	18	00	53	10	27	00
50	17	15	00	53	10	32	00	52	12	17	00
52	14	15	00	52	14	16	00	52	14	18	00
52	15	16	00	52	15	17	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00	53	11	15	00
53	13	15	00	47	11	17	00	40	14	20	00
10	17	15	00	80	16	15	00	56	12	14	00
70	11	16	00	70	17	17	00	72	10	33	00
76	12	19	00	80	14	17	00	91	10	18	00
91	11	15	00	91	11	16	00	42	13	21	00
52	12	15	00	85	15	17	00	72	15	10	00
93	14	15	00	72	10	15	00	76	12	17	00
80	10	16	00	76	13	16	00	90	10	18	00
93	14	18	00	78	11	18	00	42	28	17	00

78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00	91 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00	71 | 12 | 30 | 00
48 | 10 | 19 | 00	85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00	24 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00	42 | 28 | 18 | 00
95 | 12 | 23 | 00	27 | 11 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
84 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 22 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
42 | 13 | 17 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
12 | 35 | 21 | 00	52 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 40 | 00
85 | 10 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00
90 - 10 - 17 - 00	47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00
47 - 12 - 17 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00
27 - 11 - 32 - 00	50 - 20 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00
10 - 19 - 15 - 00	10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00
12 - 16 - 40 - 00	12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00
25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 30 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00
52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 23 - 00	52 - 15 - 17 - 00
52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00	53 - 11 - 15 - 00
53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 33 - 00
76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00	91 - 10 - 18 - 00
91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00
80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00	40 - 14 - 20 - 00
10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00	52 - 12 - 15 - 00

93 13 16 00	72 15 10 00	53 13 16 00
72 10 15 00	76 12 17 00	76 12 20 00
76 13 16 00	78 13 16 00	90 10 18 00
93 14 18 00	83 12 15 00	42 28 17 00
78 10 22 00	60 10 56 00	85 15 17 00
93 14 15 00	80 10 16 00	91 11 17 00
72 15 36 00	50 19 31 00	71 12 30 00
78 11 18 00	85 11 15 00	85 11 17 00
77 10 15 00	80 14 18 00	24 10 20 00
77 10 20 00	94 10 18 00	42 28 16 00
42 28 18 00	95 12 23 00	27 11 15 00
80 10 15 00	77 10 17 00	76 12 21 00
48 10 19 00	90 11 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 22 00
76 12 24 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 12 15 00	83 10 15 00
47 10 16 00	77 12 17 00	77 12 15 00
77 12 16 00	12 35 21 00	52 12 16 00
42 13 17 00	72 15 40 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
47 12 18 00	47 13 17 00	47 12 16 00
12 18 15 00	24 11 15 00	27 11 20 00
47 12 19 00	47 13 16 00	47 13 18 00

47 13 19 00	47 13 21 00	48 10 15 00
50 16 15 00	50 16 18 00	50 20 23 00
52 15 15 00	70 11 17 00	72 10 21 00
76 10 15 00	76 11 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 23 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	90 15 21 00
90 10 17 00	47 13 15 00	14 11 17 00
47 12 17 00	72 10 29 00	72 15 35 00
72 15 36 00	90 10 16 00	50 20 17 00
10 17 17 00	10 19 15 00	11 11 15 00
12 16 40 00	12 16 47 00	15 12 18 00
25 10 16 00	27 11 30 00	27 11 32 00
30 19 15 00	30 19 16 00	40 16 15 00
41 11 15 00	42 13 22 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	47 11 15 00
47 11 16 00	47 12 15 00	48 10 18 00
46 18 18 00	53 10 27 00	50 17 15 00
53 10 32 00	52 12 17 00	52 14 15 00
52 14 16 00	52 14 18 00	52 15 16 00
52 15 20 00	53 11 15 00	52 15 23 00
52 15 21 00	53 13 15 00	56 12 14 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 17 17 00

72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		53	13	16	00		72	15	10	00
72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	11	18	00		42	28	17	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		83	12	15	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	15	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		48	10	19	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.693,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
73	10	16	00		47	13	17	00		47	12	16	00
76	10	15	00		12	18	15	00		24	11	15	00
27	11	20	00		47	12	19	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00

48	10	15	00		50	16	15	00		50	16	18	00
50	20	23	00		52	15	15	00		70	11	17	00
72	10	21	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		47	13	15	00		14	11	17	00
47	12	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	16	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
52	15	23	00		53	11	15	00		91	11	15	00
91	11	16	00		72	10	15	00		70	11	16	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00

80 14 17 00	91 10 18 00	72 15 11 00
80 16 15 00	47 11 17 00	40 14 20 00
10 17 15 00	42 13 21 00	52 12 15 00
72 15 10 00	76 12 17 00	76 12 20 00
76 13 16 00	78 13 16 00	90 10 18 00
93 14 18 00	42 28 17 00	78 10 22 00
77 10 15 00	60 10 56 00	85 15 17 00
93 14 15 00	80 10 16 00	91 11 17 00
72 15 36 00	50 19 31 00	71 12 30 00
78 11 18 00	85 11 15 00	85 11 17 00
80 14 18 00	24 10 20 00	77 10 20 00
94 10 18 00	42 28 16 00	42 28 18 00
95 12 23 00	27 11 15 00	80 10 15 00
77 10 17 00	48 10 19 00	90 11 16 00
84 10 15 00	95 13 16 00	50 20 27 00
76 12 21 00	76 12 22 00	76 12 24 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 12 15 00	83 10 15 00	47 10 16 00
77 12 17 00	77 12 15 00	77 12 16 00
12 35 21 00	42 13 17 00	72 15 40 00
85 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 342,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
47	12	18	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		14	11	17	00		47	13	15	00
47	12	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
30	19	15	00		50	20	17	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00

52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
76	12	21	00
72	14	11	00
72	12	15	00
77	12	17	00
12	35	21	00
72	15	40	00

52	14	15	00
53	11	15	00
52	15	21	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
76	12	22	00
72	14	12	00
83	10	15	00
77	12	15	00
42	13	17	00

52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
50	20	27	00
76	12	24	00
72	14	15	00
47	10	16	00
77	12	16	00
52	12	16	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
30	19	15	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00

30 19 16 00	40 16 15 00	41 11 15 00
42 13 22 00	42 14 25 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 20 00
47 10 15 00	47 11 15 00	47 11 16 00
47 12 15 00	48 10 16 00	48 10 17 00
48 10 18 00	48 11 10 00	46 18 18 00
53 10 27 00	50 17 15 00	53 10 32 00
52 12 17 00	52 14 15 00	52 14 16 00
52 14 18 00	53 11 15 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
53 13 15 00	56 12 14 00	70 11 15 00
70 11 16 00	70 17 17 00	72 10 33 00
76 12 19 00	80 14 17 00	91 10 18 00
91 11 15 00	91 11 16 00	72 15 11 00
80 16 15 00	47 11 17 00	40 14 20 00
10 17 15 00	42 13 21 00	52 12 15 00
93 13 16 00	72 15 10 00	53 13 16 00
72 10 15 00	76 12 17 00	76 12 20 00
76 13 16 00	78 13 16 00	90 10 18 00
93 14 18 00	83 12 15 00	42 28 17 00
78 10 22 00	60 10 56 00	85 15 17 00
93 14 15 00	80 10 16 00	91 11 17 00
72 15 36 00	50 19 31 00	71 12 30 00
78 11 18 00	85 11 15 00	85 11 17 00
77 10 15 00	80 14 18 00	24 10 20 00
76 12 22 00	77 10 20 00	94 10 18 00
42 28 16 00	42 28 18 00	95 12 23 00
27 11 15 00	80 10 15 00	77 10 17 00

48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
73 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00
12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00
52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00

80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
27	11	30	00
10	19	15	00
12	16	40	00
30	19	15	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
72	15	10	00
76	12	20	00
90	10	18	00
78	11	18	00
85	15	17	00

80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
25	10	16	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
53	13	16	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00

80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
27	11	32	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
72	10	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
76	12	17	00
78	13	16	00
42	28	17	00
60	10	56	00
80	10	16	00

91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		85	11	15	00		85	11	17	00
77	10	15	00		80	14	18	00		24	10	20	00
77	10	20	00		94	10	18	00		42	28	16	00
42	28	18	00		95	12	23	00		27	11	15	00
80	10	15	00		77	10	17	00		48	10	19	00
90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		12	35	21	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00		85	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
47	12	18	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00

47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
30	19	15	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
42	28	17	00

47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
53	11	15	00
52	15	21	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
10	17	15	00

48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
42	13	21	00

52 - 12 - 15 - 00	93 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00
53 - 13 - 16 - 00	72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00
90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00
78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00	85 - 15 - 17 - 00
93 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	91 - 11 - 17 - 00
72 - 15 - 36 - 00	50 - 19 - 31 - 00	71 - 12 - 30 - 00
78 - 11 - 18 - 00	85 - 11 - 15 - 00	85 - 11 - 17 - 00
77 - 10 - 15 - 00	80 - 14 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00
77 - 10 - 20 - 00	94 - 10 - 18 - 00	42 - 28 - 16 - 00
42 - 28 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	27 - 11 - 15 - 00
80 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 19 - 00
90 - 11 - 16 - 00	84 - 10 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00
50 - 20 - 27 - 00	76 - 12 - 21 - 00	76 - 12 - 22 - 00
76 - 12 - 24 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 12 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00
47 - 10 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	12 - 35 - 21 - 00	52 - 12 - 16 - 00
42 - 13 - 17 - 00	72 - 15 - 40 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
73	10	16	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
48	10	16	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	11	10	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
47	12	17	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
48	10	17	00
46	18	20	00
47	11	16	00
52	15	23	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
76	12	17	00
72	10	29	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
47	12	15	00
46	18	16	00
47	10	15	00
48	10	18	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00

52	15	20	00		52	15	21	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		72	10	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
42	28	17	00		72	15	10	00		78	10	22	00
60	10	56	00		85	15	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		78	11	18	00		95	12	23	00
93	14	15	00		91	11	17	00		72	15	36	00
50	19	31	00		71	12	30	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		27	11	15	00
80	10	15	00		77	10	17	00		48	10	19	00
90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		12	35	21	00		52	12	16	00

72	15	40	00		85	10	16	00			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAVANSALUD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.997,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
91	10	18	00	91	11	15	00	76	11	15	00
47	13	18	00	76	10	15	00	76	11	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
41	11	15	00	46	18	17	00	47	11	15	00
47	11	16	00	46	18	18	00	53	10	27	00
53	10	32	00	52	14	16	00	53	11	15	00
53	13	15	00	80	14	17	00	47	11	17	00
42	13	21	00	52	12	15	00	76	12	17	00
76	12	20	00	76	13	16	00	78	13	16	00
93	14	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 424,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	90	10	16	00	90	10	17	00
50	20	23	00	73	10	16	00	47	13	17	00
47	12	16	00	12	18	15	00	24	11	15	00

27 - 11 - 20 - 00	47 - 12 - 19 - 00	47 - 13 - 16 - 00
47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00	47 - 13 - 21 - 00
48 - 10 - 15 - 00	50 - 16 - 15 - 00	50 - 16 - 18 - 00
52 - 15 - 15 - 00	70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 21 - 00
76 - 10 - 15 - 00	76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 16 - 00
76 - 12 - 15 - 00	76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 23 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00
90 - 15 - 21 - 00	47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00
47 - 12 - 17 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00
50 - 20 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	48 - 10 - 16 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 18 - 00
48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00	53 - 10 - 27 - 00
50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00	52 - 12 - 17 - 00
52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00	52 - 14 - 18 - 00
52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00

52	15	21	00		52	15	23	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		80	16	15	00
72	10	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		93	14	18	00
52	12	15	00		53	13	16	00		72	15	10	00
42	28	17	00		78	10	22	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		50	19	31	00		71	12	30	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
95	12	23	00		27	11	15	00		80	10	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		90	11	16	00
84	10	15	00		95	13	16	00		50	20	27	00
76	12	21	00		76	12	22	00		76	12	24	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	12	15	00		83	10	15	00		47	10	16	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00
12	35	21	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00		85	10	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL

REYES PRIETO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 454,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
30	19	15	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00

47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
76	12	22	00

47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
50	20	27	00
76	12	24	00

47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
76	12	21	00
72	14	11	00

72	14	12	00	72	14	15	00	72	12	15	00
83	10	15	00	47	10	16	00	77	12	17	00
77	12	15	00	77	12	16	00	12	35	21	00
52	12	16	00	42	13	17	00	72	15	40	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	90	10	16	00	90	10	17	00
73	10	16	00	47	13	17	00	47	12	16	00
12	18	15	00	24	11	15	00	27	11	20	00
47	12	19	00	47	13	16	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
50	16	15	00	50	16	18	00	50	20	23	00
52	15	15	00	70	11	17	00	72	10	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	23	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
90	15	21	00	47	13	15	00	14	11	17	00
47	12	17	00	72	10	29	00	72	15	35	00
27	11	32	00	50	20	17	00	10	17	17	00

10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		48	10	17	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	18	00
52	15	23	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	16	00
40	14	20	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		10	17	15	00
42	13	21	00		52	12	15	00		78	10	22	00
72	15	10	00		53	13	16	00		72	10	15	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00
42	28	17	00		78	11	18	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		85	11	15	00		85	11	17	00
77	10	15	00		80	14	18	00		24	10	20	00
77	10	20	00		94	10	18	00		42	28	16	00

42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	27 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00
90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 22 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	85 | 10 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00
12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00
52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00

76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		14	11	17	00		47	13	15	00
47	12	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
30	19	15	00		50	20	17	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00

90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
80 | 14 | 18 | 00	42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00
60 | 10 | 56 | 00	85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00
50 | 19 | 31 | 00	71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00
85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00
42 | 13 | 17 | 00	52 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

76	11	15	00
73	10	16	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	12	17	00
30	19	16	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
40	16	15	00
42	14	25	00
48	11	10	00
47	11	15	00
48	10	16	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
72	10	33	00

90	10	16	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
90	15	21	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
72	10	29	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
41	11	15	00
47	10	15	00
46	18	17	00
47	11	16	00
48	10	17	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00

90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
47	13	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
42	13	22	00
46	18	16	00
46	18	20	00
47	12	15	00
48	10	18	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	17	17	00
70	11	15	00

80	14	17	00	91	10	18	00	42	13	21	00
91	11	16	00	72	15	11	00	80	16	15	00
47	11	17	00	40	14	20	00	10	17	15	00
52	12	15	00	53	13	16	00	72	15	10	00
76	12	17	00	76	12	20	00	76	13	16	00
78	13	16	00	90	10	18	00	93	14	18	00
42	28	17	00	78	10	22	00	60	10	56	00
85	15	17	00	93	14	15	00	80	10	16	00
91	11	17	00	72	15	36	00	50	19	31	00
71	12	30	00	85	11	15	00	85	11	17	00
77	10	15	00	80	14	18	00	24	10	20	00
77	10	20	00	94	10	18	00	42	28	16	00
42	28	18	00	95	12	23	00	27	11	15	00
80	10	15	00	77	10	17	00	48	10	19	00
90	11	16	00	84	10	15	00	95	13	16	00
50	20	27	00	76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	24	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	12	15	00	83	10	15	00
47	10	16	00	77	12	17	00	77	12	15	00
77	12	16	00	12	35	21	00	52	12	16	00
72	15	40	00	85	10	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
47	12	18	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		14	11	17	00		47	13	15	00
47	12	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
30	19	15	00		50	20	17	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00

52 14 18 00	52 15 16 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
53 11 15 00	53 13 15 00	56 12 14 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 17 17 00
72 10 33 00	76 12 19 00	80 14 17 00
91 10 18 00	91 11 15 00	91 11 16 00
72 15 11 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	10 17 15 00	42 13 21 00
52 12 15 00	93 13 16 00	72 15 10 00
53 13 16 00	72 10 15 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	83 12 15 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	78 11 18 00	85 11 15 00
85 11 17 00	77 10 15 00	80 14 18 00
24 10 20 00	77 10 20 00	94 10 18 00
42 28 16 00	42 28 18 00	95 12 23 00
27 11 15 00	80 10 15 00	77 10 17 00
48 10 19 00	90 11 16 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00

76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		12	35	21	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO POLICIA CHOCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
47	12	18	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		14	11	17	00		47	13	15	00
47	12	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
30	19	15	00		50	20	17	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00

42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00

85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
73 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00
12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00
52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
14 | 11 | 17 | 00	47 | 12 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00

72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	10 - 17 - 17 - 00
10 - 19 - 15 - 00	10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00
12 - 16 - 40 - 00	12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00
25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	48 - 11 - 10 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	46 - 18 - 18 - 00	53 - 10 - 27 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00
52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00
52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00
52 - 12 - 15 - 00	72 - 15 - 36 - 00	72 - 15 - 10 - 00
53 - 13 - 16 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 20 - 00
76 - 13 - 16 - 00	90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00

42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		85	11	15	00		85	11	17	00
77	10	15	00		80	14	18	00		24	10	20	00
77	10	20	00		94	10	18	00		42	28	16	00
42	28	18	00		95	12	23	00		27	11	15	00
80	10	15	00		77	10	17	00		48	10	19	00
90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		12	35	21	00		52	12	16	00
42	13	17	00		72	15	40	00		85	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL INTERIOR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
73	10	16	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00

76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	12	17	00		47	13	15	00		14	11	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	47	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	16	00		52	14	18	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
52	12	15	00		53	13	16	00		72	15	10	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00

90 10 18 00	93 14 18 00	42 28 17 00
78 10 22 00	60 10 56 00	85 15 17 00
93 14 15 00	80 10 16 00	91 11 17 00
72 15 36 00	50 19 31 00	71 12 30 00
85 11 15 00	85 11 17 00	77 10 15 00
80 14 18 00	24 10 20 00	77 10 20 00
94 10 18 00	42 28 16 00	42 28 18 00
95 12 23 00	27 11 15 00	80 10 15 00
77 10 17 00	48 10 19 00	84 10 15 00
95 13 16 00	50 20 27 00	76 12 21 00
76 12 22 00	76 12 24 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 12 15 00
83 10 15 00	47 10 16 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	12 35 21 00
85 10 16 00	72 15 40 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 457,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
76 11 15 00	90 10 16 00	90 10 17 00
47 12 18 00	47 13 17 00	47 12 16 00
12 18 15 00	24 11 15 00	27 11 20 00
47 12 19 00	47 13 16 00	47 13 18 00
47 13 19 00	47 13 21 00	48 10 15 00
50 16 15 00	50 16 18 00	50 20 23 00
52 15 15 00	70 11 17 00	72 10 21 00

76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 21 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
30 | 19 | 15 | 00	50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00
10 | 19 | 15 | 00	10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
12 | 16 | 40 | 00	12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00
25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00

91	10	18	00
72	15	11	00
83	12	15	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
76	12	22	00
72	14	12	00
83	10	15	00
77	12	15	00
52	12	16	00

91	11	15	00
80	16	15	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
50	20	27	00
76	12	24	00
72	14	15	00
72	15	40	00
77	12	16	00
42	13	17	00

91	11	16	00
47	11	17	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
76	12	21	00
72	14	11	00
72	12	15	00
77	12	17	00
12	35	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
73	10	16	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		10	17	17	00
50	20	17	00		10	19	15	00		10	19	17	00
11	11	15	00		12	16	40	00		12	16	47	00
15	12	18	00		25	10	16	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	15	00
47	11	16	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00

52 14 16 00	52 14 18 00	52 15 16 00
52 15 17 00	52 15 20 00	52 15 21 00
52 15 23 00	53 11 15 00	53 13 15 00
56 12 14 00	70 11 15 00	70 11 16 00
70 17 17 00	72 10 33 00	76 12 19 00
91 10 18 00	80 14 17 00	91 11 15 00
91 11 16 00	72 15 11 00	80 16 15 00
47 11 17 00	40 14 20 00	10 17 15 00
52 12 15 00	72 15 10 00	53 13 16 00
76 12 17 00	76 12 20 00	76 13 16 00
78 13 16 00	90 10 18 00	78 11 18 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	85 11 15 00	85 11 17 00
77 10 15 00	94 10 18 00	42 28 16 00
42 28 18 00	95 12 23 00	27 11 15 00
80 10 15 00	77 10 17 00	48 10 19 00
90 11 16 00	84 10 15 00	95 13 16 00
50 20 27 00	76 12 21 00	76 12 22 00
76 12 24 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 12 15 00	83 10 15 00
47 10 16 00	77 12 17 00	77 12 15 00
77 12 16 00	12 35 21 00	52 12 16 00
42 13 17 00	72 15 40 00	85 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
47	12	18	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		14	11	17	00		47	13	15	00
47	12	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
30	19	15	00		50	20	17	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00

47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00
52 | 12 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 366,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00
12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00
50 | 16 | 15 | 00	50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00
52 | 15 | 15 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00
76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 21 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00

30	19	15	00		50	20	17	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00

85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		72	15	40	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00
52	12	16	00		42	13	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
73	10	16	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00

52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		14	11	17	00
47	12	17	00		72	10	29	00		72	15	35	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	15	00
47	11	16	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	16	00		52	14	18	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		70	11	15	00
70	11	16	00		53	11	15	00		56	12	14	00
70	17	17	00		72	10	33	00		76	12	19	00
80	14	17	00		91	10	18	00		91	11	15	00
91	11	16	00		72	15	11	00		80	16	15	00
47	11	17	00		40	14	20	00		10	17	15	00
52	12	15	00		53	13	16	00		72	15	10	00
80	10	16	00		83	12	15	00		42	13	21	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
78	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00
78	11	18	00		42	28	17	00		78	10	22	00

60 | 10 | 56 | 00	85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00
91 | 11 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 36 | 00
71 | 12 | 30 | 00	85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00	24 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00	42 | 28 | 16 | 00
42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	27 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00
52 | 12 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00
85 | 10 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
47 | 12 | 18 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00

12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
30	19	15	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00

24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00

27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00

72	15	11	00	80	16	15	00	47	11	17	00
40	14	20	00	10	17	15	00	42	13	21	00
52	12	15	00	93	13	16	00	72	15	10	00
53	13	16	00	72	10	15	00	76	12	17	00
76	12	20	00	76	13	16	00	78	13	16	00
90	10	18	00	93	14	18	00	83	12	15	00
42	28	17	00	78	10	22	00	60	10	56	00
85	15	17	00	93	14	15	00	80	10	16	00
91	11	17	00	72	15	36	00	50	19	31	00
71	12	30	00	78	11	18	00	85	11	15	00
85	11	17	00	77	10	15	00	80	14	18	00
24	10	20	00	77	10	20	00	94	10	18	00
42	28	16	00	42	28	18	00	95	12	23	00
27	11	15	00	80	10	15	00	77	10	17	00
48	10	19	00	90	11	16	00	84	10	15	00
95	13	16	00	50	20	27	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	24	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	12	15	00
83	10	15	00	72	15	40	00	77	12	17	00
77	12	15	00	77	12	16	00	12	35	21	00
52	12	16	00	42	13	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
47	13	15	00
72	10	29	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	10	15	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
73	10	16	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	10	17	00
47	12	17	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00

52 - 15 - 21 - 00	53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00
56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00
80 - 14 - 17 - 00	91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00
91 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00
47 - 11 - 17 - 00	40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00
52 - 12 - 15 - 00	53 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00
76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00
78 - 13 - 16 - 00	90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00
78 - 11 - 18 - 00	42 - 28 - 17 - 00	78 - 10 - 22 - 00
60 - 10 - 56 - 00	85 - 15 - 17 - 00	93 - 14 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	91 - 11 - 17 - 00	27 - 11 - 15 - 00
80 - 10 - 15 - 00	71 - 12 - 30 - 00	85 - 11 - 15 - 00
85 - 11 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00	80 - 14 - 18 - 00
24 - 10 - 20 - 00	77 - 10 - 20 - 00	94 - 10 - 18 - 00
42 - 28 - 16 - 00	42 - 28 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00
77 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 19 - 00	84 - 10 - 15 - 00
95 - 13 - 16 - 00	50 - 20 - 27 - 00	76 - 12 - 21 - 00
76 - 12 - 22 - 00	76 - 12 - 24 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 12 - 15 - 00
83 - 10 - 15 - 00	47 - 10 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	12 - 35 - 21 - 00

52	12	16	00		42	13	17	00		72	15	40	00
85	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00	90	10	16	00	90	10	17	00
47	12	18	00	47	13	17	00	47	12	16	00
12	18	15	00	24	11	15	00	27	11	20	00
47	12	19	00	47	13	16	00	47	13	18	00
47	13	19	00	47	13	21	00	48	10	15	00
50	16	15	00	50	16	18	00	50	20	23	00
52	15	15	00	70	11	17	00	72	10	21	00
76	10	15	00	76	10	16	00	76	11	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00	76	12	23	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
90	15	21	00	14	11	17	00	47	13	15	00
47	12	17	00	72	10	29	00	72	15	35	00
30	19	15	00	50	20	17	00	10	17	17	00
10	19	15	00	10	19	17	00	11	11	15	00
12	16	40	00	12	16	47	00	15	12	18	00
25	10	16	00	27	11	30	00	27	11	32	00
30	19	16	00	40	16	15	00	41	11	15	00
42	13	22	00	42	14	25	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	20	00
47	10	15	00	47	11	15	00	47	11	16	00

47 / 12 / 15 / 00	48 / 10 / 16 / 00	48 / 10 / 17 / 00
48 / 10 / 18 / 00	48 / 11 / 10 / 00	46 / 18 / 18 / 00
53 / 10 / 27 / 00	50 / 17 / 15 / 00	53 / 10 / 32 / 00
52 / 12 / 17 / 00	52 / 14 / 15 / 00	52 / 14 / 16 / 00
52 / 14 / 18 / 00	52 / 15 / 16 / 00	52 / 15 / 17 / 00
52 / 15 / 20 / 00	52 / 15 / 21 / 00	52 / 15 / 23 / 00
53 / 11 / 15 / 00	53 / 13 / 15 / 00	56 / 12 / 14 / 00
70 / 11 / 15 / 00	70 / 11 / 16 / 00	70 / 17 / 17 / 00
72 / 10 / 33 / 00	76 / 12 / 19 / 00	80 / 14 / 17 / 00
91 / 10 / 18 / 00	91 / 11 / 15 / 00	91 / 11 / 16 / 00
72 / 15 / 11 / 00	80 / 16 / 15 / 00	40 / 14 / 20 / 00
10 / 17 / 15 / 00	42 / 13 / 21 / 00	52 / 12 / 15 / 00
93 / 13 / 16 / 00	72 / 15 / 10 / 00	53 / 13 / 16 / 00
72 / 10 / 15 / 00	76 / 12 / 17 / 00	76 / 12 / 20 / 00
76 / 13 / 16 / 00	78 / 13 / 16 / 00	90 / 10 / 18 / 00
93 / 14 / 18 / 00	83 / 12 / 15 / 00	42 / 28 / 17 / 00
78 / 10 / 22 / 00	60 / 10 / 56 / 00	85 / 15 / 17 / 00
93 / 14 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00	91 / 11 / 17 / 00
72 / 15 / 36 / 00	50 / 19 / 31 / 00	71 / 12 / 30 / 00
78 / 11 / 18 / 00	85 / 11 / 15 / 00	85 / 11 / 17 / 00
77 / 10 / 15 / 00	80 / 14 / 18 / 00	24 / 10 / 20 / 00
77 / 10 / 20 / 00	94 / 10 / 18 / 00	42 / 28 / 16 / 00

42	28	18	00		95	12	23	00		27	11	15	00
80	10	15	00		77	10	17	00		48	10	19	00
90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00
12	35	21	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
73	10	16	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	12	17	00		47	13	15	00		14	11	17	00
72	10	29	00		30	19	15	00		72	15	35	00
30	19	16	00		50	20	17	00		10	17	17	00

10 - 19 - 15 - 00	10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00
12 - 16 - 40 - 00	12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00
25 - 10 - 16 - 00	27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00
40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00	42 - 13 - 22 - 00
42 - 14 - 25 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 16 - 00
46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00	47 - 10 - 15 - 00
47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00	47 - 12 - 15 - 00
48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 18 - 00
46 - 18 - 18 - 00	53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00
53 - 10 - 32 - 00	52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00
52 - 14 - 16 - 00	52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00
52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00	52 - 12 - 15 - 00
53 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00	72 - 10 - 15 - 00
76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00
78 - 13 - 16 - 00	90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00
42 - 28 - 17 - 00	78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00

85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		71	12	30	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
95	12	23	00		27	11	15	00		80	10	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00
42	13	17	00		52	12	16	00		72	15	40	00
85	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.369,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
47	12	18	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00

76 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 21 | 00	14 | 11 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00
47 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
30 | 19 | 15 | 00	50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00
10 | 19 | 15 | 00	10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00
12 | 16 | 40 | 00	12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00
25 | 10 | 16 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00
42 | 13 | 22 | 00	42 | 14 | 25 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 20 | 00
47 | 10 | 15 | 00	47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00
47 | 12 | 15 | 00	48 | 10 | 16 | 00	48 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 18 | 00	48 | 11 | 10 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	50 | 17 | 15 | 00	53 | 10 | 32 | 00
52 | 12 | 17 | 00	52 | 14 | 15 | 00	52 | 14 | 16 | 00
52 | 14 | 18 | 00	52 | 15 | 16 | 00	52 | 15 | 17 | 00
52 | 15 | 20 | 00	52 | 15 | 21 | 00	52 | 15 | 23 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00

72	15	11	00		80	16	15	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00
72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		78	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		83	12	15	00		42	28	17	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		50	19	31	00		71	12	30	00
78	11	18	00		85	11	15	00		85	11	17	00
77	10	15	00		80	14	18	00		24	10	20	00
77	10	20	00		94	10	18	00		42	28	16	00
42	28	18	00		95	12	23	00		27	11	15	00
80	10	15	00		77	10	17	00		48	10	19	00
90	11	16	00		84	10	15	00		95	13	16	00
50	20	27	00		76	12	21	00		76	12	22	00
76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00
12	35	21	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.436,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00

47 12 18 00	47 13 17 00	47 12 16 00
12 18 15 00	24 11 15 00	27 11 20 00
47 12 19 00	47 13 16 00	47 13 18 00
47 13 19 00	47 13 21 00	48 10 15 00
50 16 15 00	50 16 18 00	50 20 23 00
52 15 15 00	70 11 17 00	72 10 21 00
76 10 15 00	76 10 16 00	76 11 16 00
76 12 15 00	76 12 16 00	76 12 23 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
90 15 21 00	14 11 17 00	47 13 15 00
47 12 17 00	72 10 29 00	72 15 35 00
30 19 15 00	50 20 17 00	10 17 17 00
10 19 15 00	10 19 17 00	11 11 15 00
12 16 40 00	12 16 47 00	15 12 18 00
25 10 16 00	27 11 30 00	27 11 32 00
30 19 16 00	40 16 15 00	41 11 15 00
42 13 22 00	42 14 25 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 20 00
47 10 15 00	47 11 15 00	47 11 16 00
47 12 15 00	48 10 16 00	48 10 17 00
48 10 18 00	48 11 10 00	46 18 18 00
53 10 27 00	53 10 32 00	53 11 15 00

52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00
77	10	15	00
77	10	20	00
42	28	18	00
80	10	15	00
90	11	16	00
50	20	27	00
76	12	24	00
72	14	15	00
77	12	17	00
12	35	21	00
72	15	40	00

52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00
80	14	18	00
94	10	18	00
95	12	23	00
77	10	17	00
84	10	15	00
76	12	21	00
72	14	11	00
72	12	15	00
77	12	15	00
52	12	16	00

52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00
85	11	17	00
24	10	20	00
42	28	16	00
27	11	15	00
48	10	19	00
95	13	16	00
76	12	22	00
72	14	12	00
83	10	15	00
77	12	16	00
42	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
73	10	16	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
47	13	15	00
72	10	29	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	12	17	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00

40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	15	00
47	11	16	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	10	18	00		48	11	10	00
46	18	18	00		53	10	27	00		50	17	15	00
53	10	32	00		52	12	17	00		52	14	15	00
52	14	16	00		52	14	18	00		52	15	16	00
52	15	17	00		52	15	20	00		52	15	21	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		52	12	15	00
53	13	16	00		72	15	10	00		72	10	15	00
76	12	17	00		76	12	20	00		76	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		42	28	17	00
78	11	18	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		71	12	30	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
95	12	23	00		27	11	15	00		80	10	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00

72	14	12	00
83	10	15	00
77	12	15	00
52	12	16	00
85	10	16	00

72	14	15	00
47	10	16	00
77	12	16	00
42	13	17	00

72	12	15	00
77	12	17	00
12	35	21	00
72	15	40	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 907,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	15	35	00

30 19 15 00	50 20 17 00	10 17 17 00
10 19 15 00	10 19 17 00	11 11 15 00
12 16 40 00	12 16 47 00	15 12 18 00
25 10 16 00	27 11 30 00	27 11 32 00
30 19 16 00	40 16 15 00	41 11 15 00
42 13 22 00	42 14 25 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 20 00
47 10 15 00	47 11 15 00	47 11 16 00
47 12 15 00	48 10 16 00	48 10 17 00
48 10 18 00	48 11 10 00	46 18 18 00
53 10 27 00	50 17 15 00	53 10 32 00
52 12 17 00	52 14 15 00	52 14 16 00
52 14 18 00	52 15 16 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
53 11 15 00	53 13 15 00	56 12 14 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 17 17 00
72 10 33 00	76 12 19 00	80 14 17 00
91 10 18 00	91 11 15 00	91 11 16 00
72 15 11 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	10 17 15 00	42 13 21 00
52 12 15 00	93 13 16 00	72 15 10 00
53 13 16 00	72 10 15 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	83 12 15 00
42 28 17 00	78 10 22 00	60 10 56 00
85 15 17 00	93 14 15 00	80 10 16 00
91 11 17 00	72 15 36 00	50 19 31 00
71 12 30 00	78 11 18 00	85 11 15 00

85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR NO.3
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 16 | 00	90 | 10 | 17 | 00
73 | 10 | 16 | 00	47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00
12 | 18 | 15 | 00	24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00
47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00
47 | 13 | 19 | 00	47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00

50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
72	15	10	00
76	12	20	00

50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
41	11	15	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
52	12	15	00
72	10	15	00
76	13	16	00

50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	12	17	00
30	19	15	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
53	13	16	00
76	12	17	00
90	10	18	00

93	14	18	00		78	11	18	00		42	28	17	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		72	15	36	00
71	12	30	00		85	11	15	00		85	11	17	00
77	10	15	00		80	14	18	00		24	10	20	00
77	10	20	00		94	10	18	00		42	28	16	00
42	28	18	00		95	12	23	00		27	11	15	00
80	10	15	00		77	10	17	00		48	10	19	00
84	10	15	00		95	13	16	00		50	20	27	00
76	12	21	00		76	12	22	00		76	12	24	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	12	15	00		83	10	15	00		47	10	16	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00
12	35	21	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00		85	10	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAVANSALUD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.539,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

76 | 11 | 15 | 00	47 | 13 | 18 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	46 | 18 | 17 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 32 | 00	52 | 14 | 16 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
42 | 13 | 21 | 00	52 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAVANSALUD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.192,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	47 | 13 | 18 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 15 | 00	46 | 18 | 17 | 00
47 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 16 | 00	46 | 18 | 18 | 00
53 | 10 | 27 | 00	53 | 10 | 32 | 00	52 | 14 | 16 | 00
53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
42 | 13 | 21 | 00	52 | 12 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL MARITIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
73	10	16	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
27	11	32	00		72	10	29	00		72	15	35	00
30	19	15	00		50	20	17	00		10	17	17	00
10	19	15	00		10	19	17	00		11	11	15	00
12	16	40	00		12	16	47	00		15	12	18	00
25	10	16	00		27	11	30	00		30	19	16	00

40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	20	00		47	10	15	00		47	11	15	00
47	11	16	00		47	12	15	00		48	10	16	00
48	10	17	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		52	12	15	00		53	13	16	00
72	15	10	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		90	10	18	00
93	14	18	00		78	11	18	00		42	28	17	00
78	10	22	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		80	10	16	00		72	15	36	00
71	12	30	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
95	12	23	00		27	11	15	00		80	10	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00
52	12	16	00		76	12	22	00		76	12	24	00

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAVANSALUD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.848,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		47	13	18	00		76	10	15	00
76	11	16	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		41	11	15	00		46	18	17	00
47	11	15	00		47	11	16	00		46	18	18	00
53	10	27	00		53	10	32	00		52	14	16	00
53	11	15	00		53	13	15	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		47	11	17	00
42	13	21	00		52	12	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
30	19	15	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00

47 11 17 00	40 14 20 00	10 17 15 00
42 13 21 00	52 12 15 00	93 13 16 00
72 15 10 00	53 13 16 00	72 10 15 00
76 12 17 00	76 12 20 00	76 13 16 00
78 13 16 00	90 10 18 00	93 14 18 00
83 12 15 00	42 28 17 00	78 10 22 00
60 10 56 00	85 15 17 00	93 14 15 00
80 10 16 00	91 11 17 00	72 15 36 00
50 19 31 00	71 12 30 00	78 11 18 00
85 11 15 00	85 11 17 00	77 10 15 00
80 14 18 00	24 10 20 00	77 10 20 00
94 10 18 00	42 28 16 00	42 28 18 00
95 12 23 00	27 11 15 00	80 10 15 00
77 10 17 00	48 10 19 00	90 11 16 00
84 10 15 00	95 13 16 00	50 20 27 00
76 12 21 00	76 12 22 00	76 12 24 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 12 15 00	83 10 15 00	77 12 17 00
77 12 15 00	77 12 16 00	12 35 21 00
52 12 16 00	42 13 17 00	72 15 40 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	16	00		90	10	17	00
47	12	18	00		47	13	17	00		47	12	16	00
12	18	15	00		24	11	15	00		27	11	20	00
47	12	19	00		47	13	16	00		47	13	18	00
47	13	19	00		47	13	21	00		48	10	15	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
47	12	17	00		47	13	15	00		14	11	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		30	19	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	16	00		52	14	18	00

52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00	52 - 15 - 20 - 00
52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00	53 - 11 - 15 - 00
53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 33 - 00
76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00	91 - 10 - 18 - 00
91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00
80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00	40 - 14 - 20 - 00
10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00	52 - 12 - 15 - 00
93 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00	53 - 13 - 16 - 00
72 - 10 - 15 - 00	76 - 12 - 17 - 00	76 - 12 - 20 - 00
76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00	90 - 10 - 18 - 00
93 - 14 - 18 - 00	83 - 12 - 15 - 00	42 - 28 - 17 - 00
78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00	85 - 15 - 17 - 00
93 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	91 - 11 - 17 - 00
72 - 15 - 36 - 00	50 - 19 - 31 - 00	71 - 12 - 30 - 00
78 - 11 - 18 - 00	85 - 11 - 15 - 00	85 - 11 - 17 - 00
77 - 10 - 15 - 00	80 - 14 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00
77 - 10 - 20 - 00	94 - 10 - 18 - 00	42 - 28 - 16 - 00
42 - 28 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	27 - 11 - 15 - 00
80 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00	48 - 10 - 19 - 00
90 - 11 - 16 - 00	84 - 10 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00
50 - 20 - 27 - 00	76 - 12 - 21 - 00	76 - 12 - 22 - 00

76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00
12	35	21	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		73	10	16	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	13	16	00
47	13	18	00		47	13	19	00		47	13	21	00
50	16	15	00		50	16	18	00		50	20	23	00
52	15	15	00		70	11	17	00		72	10	21	00
76	10	15	00		76	10	16	00		76	11	16	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	10	16	00		47	13	15	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		50	20	17	00
10	17	17	00		10	19	15	00		10	19	17	00
11	11	15	00		12	16	40	00		12	16	47	00
15	12	18	00		25	10	16	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	19	15	00		30	19	16	00
40	16	15	00		41	11	15	00		42	13	22	00
42	14	25	00		46	18	16	00		46	18	17	00

46 - 18 - 20 - 00	47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00
47 - 11 - 16 - 00	47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00
48 - 10 - 17 - 00	48 - 11 - 10 - 00	53 - 10 - 27 - 00
50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00	52 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 19 - 00	52 - 14 - 16 - 00	52 - 14 - 18 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	80 - 14 - 17 - 00
52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00	53 - 11 - 15 - 00
56 - 12 - 14 - 00	70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00
70 - 17 - 17 - 00	72 - 10 - 33 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00	52 - 12 - 15 - 00
53 - 13 - 16 - 00	72 - 15 - 10 - 00	76 - 12 - 17 - 00
76 - 12 - 20 - 00	76 - 13 - 16 - 00	78 - 13 - 16 - 00
90 - 10 - 18 - 00	93 - 14 - 18 - 00	42 - 28 - 17 - 00
78 - 10 - 22 - 00	60 - 10 - 56 - 00	85 - 15 - 17 - 00
93 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	72 - 15 - 36 - 00
71 - 12 - 30 - 00	85 - 11 - 17 - 00	77 - 10 - 15 - 00
80 - 14 - 18 - 00	24 - 10 - 20 - 00	77 - 10 - 20 - 00
94 - 10 - 18 - 00	42 - 28 - 16 - 00	95 - 12 - 23 - 00
27 - 11 - 15 - 00	80 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 19 - 00	84 - 10 - 15 - 00	95 - 13 - 16 - 00
50 - 20 - 27 - 00	76 - 12 - 21 - 00	76 - 12 - 22 - 00

76	12	24	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	12	15	00		83	10	15	00
47	10	16	00		77	12	17	00		77	12	15	00
77	12	16	00		12	35	21	00		52	12	16	00
85	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		47	13	15	00
76	12	15	00		76	12	16	00		76	12	23	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
90	15	21	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00

42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00
52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00

85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	50 | 20 | 27 | 00	90 | 11 | 16 | 00
84 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00
52 | 12 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR -EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 16 | 00
47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
47 | 13 | 21 | 00	48 | 10 | 15 | 00	50 | 16 | 15 | 00
50 | 16 | 18 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 21 | 00	76 | 10 | 15 | 00
76 | 10 | 16 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00
76 | 12 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 21 | 00

47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 17 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	90 - 10 - 16 - 00
50 - 20 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00
52 - 14 - 18 - 00	52 - 15 - 16 - 00	52 - 15 - 17 - 00
52 - 15 - 20 - 00	52 - 15 - 21 - 00	52 - 15 - 23 - 00
53 - 11 - 15 - 00	53 - 13 - 15 - 00	56 - 12 - 14 - 00
70 - 11 - 15 - 00	70 - 11 - 16 - 00	70 - 17 - 17 - 00
72 - 10 - 33 - 00	76 - 12 - 19 - 00	80 - 14 - 17 - 00
91 - 10 - 18 - 00	91 - 11 - 15 - 00	91 - 11 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	80 - 16 - 15 - 00	47 - 11 - 17 - 00
40 - 14 - 20 - 00	10 - 17 - 15 - 00	42 - 13 - 21 - 00

52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		85	15	17	00		80	10	16	00
72	15	36	00		78	10	22	00		60	10	56	00
93	14	15	00		91	11	17	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
77	10	20	00		94	10	18	00		77	10	17	00
84	10	15	00		24	10	20	00		42	28	18	00
95	12	23	00		48	10	19	00		95	13	16	00
42	28	16	00		27	11	15	00		80	10	15	00
90	11	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
72	14	11	00		72	12	15	00		47	10	16	00
12	35	21	00		76	12	22	00		72	14	12	00
83	10	15	00		77	12	15	00		52	12	16	00
76	12	24	00		72	14	15	00		77	12	17	00
77	12	16	00		42	13	17	00		72	15	40	00
85	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FONTUR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00

24 - 11 - 15 - 00	27 - 11 - 20 - 00	47 - 12 - 19 - 00
47 - 13 - 16 - 00	47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00
47 - 13 - 21 - 00	48 - 10 - 15 - 00	50 - 16 - 15 - 00
50 - 16 - 18 - 00	50 - 20 - 23 - 00	52 - 15 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 21 - 00	76 - 10 - 15 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00
14 - 11 - 17 - 00	47 - 13 - 15 - 00	47 - 12 - 17 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	90 - 10 - 16 - 00
50 - 20 - 17 - 00	10 - 17 - 17 - 00	10 - 19 - 15 - 00
10 - 19 - 17 - 00	11 - 11 - 15 - 00	12 - 16 - 40 - 00
12 - 16 - 47 - 00	15 - 12 - 18 - 00	25 - 10 - 16 - 00
27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 16 - 00	40 - 16 - 15 - 00	41 - 11 - 15 - 00
42 - 13 - 22 - 00	42 - 14 - 25 - 00	46 - 18 - 15 - 00
46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 20 - 00
47 - 10 - 15 - 00	47 - 11 - 15 - 00	47 - 11 - 16 - 00
47 - 12 - 15 - 00	48 - 10 - 16 - 00	48 - 10 - 17 - 00
48 - 10 - 18 - 00	48 - 11 - 10 - 00	46 - 18 - 18 - 00
53 - 10 - 27 - 00	50 - 17 - 15 - 00	53 - 10 - 32 - 00
52 - 12 - 17 - 00	52 - 14 - 15 - 00	52 - 14 - 16 - 00

52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00
52	12	16	00		42	13	17	00		72	15	40	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
14	11	17	00		47	13	15	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	17	00
12	16	40	00		15	12	18	00		27	11	30	00
10	19	15	00		11	11	15	00		12	16	47	00
25	10	16	00		27	11	32	00		30	19	15	00
40	16	15	00		42	13	22	00		46	18	15	00

46	18	20	00		30	19	16	00		41	11	15	00
42	14	25	00		46	18	16	00		47	10	15	00
47	11	16	00		46	18	17	00		47	11	15	00
47	12	15	00		48	10	18	00		53	10	27	00
52	12	17	00		52	14	18	00		48	10	16	00
48	11	10	00		50	17	15	00		52	14	15	00
52	15	16	00		48	10	17	00		46	18	18	00
53	10	32	00		52	14	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		53	11	15	00		70	11	15	00
72	10	33	00		91	10	18	00		52	15	21	00
53	13	15	00		70	11	16	00		76	12	19	00
91	11	15	00		52	15	23	00		56	12	14	00
70	17	17	00		80	14	17	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		50	19	31	00
78	11	18	00		80	10	16	00		91	11	17	00
72	15	36	00		71	12	30	00		85	11	15	00
85	11	17	00		24	10	20	00		42	28	16	00
27	11	15	00		48	10	19	00		77	10	15	00
77	10	20	00		42	28	18	00		80	10	15	00
90	11	16	00		80	14	18	00		94	10	18	00
95	12	23	00		77	10	17	00		84	10	15	00

95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	15	00		83	10	15	00		77	12	17	00
77	12	16	00		72	14	12	00		72	12	15	00
47	10	16	00		77	12	15	00		12	35	21	00
42	13	17	00		72	15	40	00		85	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
14	11	17	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00

47	12	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00

47	13	15	00
90	10	16	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00

72	10	29	00
50	20	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00

50	19	31	00		71	12	30	00		78	11	18	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
95	12	23	00		27	11	15	00		80	10	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		90	11	16	00
84	10	15	00		95	13	16	00		50	20	27	00
76	12	21	00		76	12	22	00		76	12	24	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	12	15	00		83	10	15	00		47	10	16	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00
12	35	21	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00

47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
90	10	16	00
25	10	16	00
10	19	17	00
72	15	35	00
15	12	18	00
41	11	15	00
47	11	16	00
46	18	16	00
40	16	15	00
47	11	15	00
46	18	18	00
52	15	17	00
52	12	17	00
48	11	10	00
52	15	16	00
56	12	14	00
91	11	16	00
72	10	33	00
53	13	15	00
91	11	15	00

47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
10	19	15	00
72	10	29	00
12	16	47	00
10	17	17	00
27	11	32	00
46	18	15	00
30	19	16	00
47	10	15	00
42	14	25	00
48	10	16	00
53	10	32	00
48	10	18	00
52	14	18	00
50	17	15	00
52	15	21	00
70	17	17	00
53	11	15	00
91	10	18	00
70	11	16	00
80	16	15	00

47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
12	16	40	00
50	20	17	00
27	11	30	00
11	11	15	00
30	19	15	00
46	18	20	00
42	13	22	00
47	12	15	00
46	18	17	00
48	10	17	00
52	14	16	00
53	10	27	00
52	15	20	00
52	14	15	00
52	15	23	00
80	14	17	00
70	11	15	00
72	15	11	00
76	12	19	00
47	11	17	00

42	13	21	00		72	15	10	00		76	12	17	00
76	13	16	00		40	14	20	00		52	12	15	00
53	13	16	00		76	12	20	00		78	13	16	00
10	17	15	00		93	13	16	00		72	10	15	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		80	10	16	00
72	15	36	00		60	10	56	00		85	15	17	00
93	14	15	00		91	11	17	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		72	12	15	00		77	12	17	00
12	35	21	00		76	12	24	00		72	14	12	00
83	10	15	00		77	12	15	00		52	12	16	00
72	14	11	00		72	14	15	00		47	10	16	00
77	12	16	00		42	13	17	00		72	15	40	00
85	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABERES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.403,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
14	11	17	00		47	13	15	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	20	00
47	10	15	00		47	11	15	00		47	11	16	00
47	12	15	00		48	10	16	00		48	10	17	00
48	10	18	00		48	11	10	00		46	18	18	00
53	10	27	00		50	17	15	00		53	10	32	00

52	12	17	00		52	14	15	00		52	14	16	00
52	14	18	00		52	15	16	00		52	15	17	00
52	15	20	00		52	15	21	00		52	15	23	00
53	11	15	00		53	13	15	00		56	12	14	00
70	11	15	00		70	11	16	00		70	17	17	00
72	10	33	00		76	12	19	00		80	14	17	00
91	10	18	00		91	11	15	00		91	11	16	00
72	15	11	00		80	16	15	00		47	11	17	00
40	14	20	00		10	17	15	00		42	13	21	00
52	12	15	00		93	13	16	00		72	15	10	00
53	13	16	00		72	10	15	00		76	12	17	00
76	12	20	00		76	13	16	00		78	13	16	00
90	10	18	00		93	14	18	00		83	12	15	00
42	28	17	00		78	10	22	00		60	10	56	00
85	15	17	00		93	14	15	00		80	10	16	00
91	11	17	00		72	15	36	00		50	19	31	00
71	12	30	00		78	11	18	00		85	11	15	00
85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00

76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00
52 | 12 | 16 | 00	42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 725,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00
24 | 11 | 15 | 00	12 | 18 | 15 | 00	47 | 13 | 19 | 00
50 | 16 | 15 | 00	47 | 13 | 17 | 00	27 | 11 | 20 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 21 | 00	50 | 16 | 18 | 00
47 | 12 | 16 | 00	47 | 12 | 19 | 00	47 | 13 | 18 | 00
48 | 10 | 15 | 00	50 | 20 | 23 | 00	52 | 15 | 15 | 00
76 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00
90 | 15 | 21 | 00	70 | 11 | 17 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 12 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	14 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 21 | 00	76 | 11 | 16 | 00	76 | 12 | 23 | 00
80 | 11 | 17 | 00	47 | 13 | 15 | 00	47 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	90 | 10 | 16 | 00
50 | 20 | 17 | 00	10 | 17 | 17 | 00	10 | 19 | 15 | 00
10 | 19 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	12 | 16 | 40 | 00
12 | 16 | 47 | 00	15 | 12 | 18 | 00	25 | 10 | 16 | 00
27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	41 | 11 | 15 | 00

42 13 22 00	42 14 25 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 20 00
47 10 15 00	47 11 15 00	47 11 16 00
47 12 15 00	48 10 16 00	48 10 17 00
48 10 18 00	48 11 10 00	46 18 18 00
53 10 27 00	50 17 15 00	53 10 32 00
52 12 17 00	52 14 15 00	52 14 16 00
52 14 18 00	52 15 16 00	52 15 17 00
52 15 20 00	52 15 21 00	52 15 23 00
53 11 15 00	53 13 15 00	56 12 14 00
70 11 15 00	70 11 16 00	70 17 17 00
72 10 33 00	76 12 19 00	80 14 17 00
91 10 18 00	91 11 15 00	91 11 16 00
72 15 11 00	80 16 15 00	47 11 17 00
40 14 20 00	10 17 15 00	42 13 21 00
52 12 15 00	93 13 16 00	72 15 10 00
53 13 16 00	72 10 15 00	76 12 17 00
76 12 20 00	76 13 16 00	78 13 16 00
90 10 18 00	93 14 18 00	83 12 15 00
60 10 56 00	80 10 16 00	50 19 31 00
85 11 15 00	42 28 17 00	85 15 17 00
91 11 17 00	71 12 30 00	85 11 17 00

78	10	22	00		93	14	15	00		72	15	36	00
78	11	18	00		77	10	15	00		80	14	18	00
94	10	18	00		95	12	23	00		77	10	17	00
84	10	15	00		24	10	20	00		42	28	16	00
27	11	15	00		48	10	19	00		50	20	27	00
77	10	20	00		42	28	18	00		80	10	15	00
90	11	16	00		95	13	16	00		76	12	21	00
72	14	11	00		83	10	15	00		77	12	15	00
52	12	16	00		76	12	22	00		72	14	12	00
47	10	16	00		77	12	16	00		42	13	17	00
76	12	24	00		72	14	15	00		77	12	17	00
12	35	21	00		72	15	40	00		85	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00
47	13	21	00		48	10	15	00		50	16	15	00
50	16	18	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00

47	13	15	00		14	11	17	00		47	12	17	00
72	10	29	00		72	15	35	00		90	10	16	00
50	20	17	00		10	17	17	00		10	19	15	00
10	19	17	00		11	11	15	00		12	16	40	00
12	16	47	00		15	12	18	00		25	10	16	00
27	11	30	00		27	11	32	00		30	19	15	00
30	19	16	00		40	16	15	00		41	11	15	00
42	13	22	00		42	14	25	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	20	00		47	10	15	00
47	11	15	00		47	11	16	00		47	12	15	00
48	10	16	00		48	10	17	00		48	10	18	00
48	11	10	00		46	18	18	00		53	10	27	00
50	17	15	00		53	10	32	00		52	12	17	00
52	14	15	00		52	14	16	00		52	14	18	00
52	15	16	00		52	15	17	00		52	15	20	00
52	15	21	00		52	15	23	00		53	11	15	00
53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00

72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 20 | 00
76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00	90 | 10 | 18 | 00
93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00	42 | 28 | 17 | 00
78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00	85 | 15 | 17 | 00
93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	91 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00	71 | 12 | 30 | 00
78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00	85 | 11 | 17 | 00
77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00	24 | 10 | 20 | 00
77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00	42 | 28 | 16 | 00
42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	27 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00	48 | 10 | 19 | 00
90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 22 | 00
76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
47 | 10 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	12 | 35 | 21 | 00	52 | 12 | 16 | 00
42 | 13 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	85 | 10 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
76 | 11 | 15 | 00	90 | 10 | 17 | 00	47 | 12 | 18 | 00
47 | 13 | 17 | 00	47 | 12 | 16 | 00	12 | 18 | 15 | 00
24 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 20 | 00	47 | 12 | 19 | 00
47 | 13 | 16 | 00	47 | 13 | 18 | 00	47 | 13 | 19 | 00

47 13 21 00	48 10 15 00	50 16 15 00
50 16 18 00	50 20 23 00	52 15 15 00
70 11 17 00	72 10 21 00	76 10 15 00
76 10 16 00	76 11 16 00	76 12 15 00
76 12 16 00	76 12 23 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	90 15 21 00
14 11 17 00	47 13 15 00	47 12 17 00
72 10 29 00	72 15 35 00	90 10 16 00
50 20 17 00	10 17 17 00	10 19 15 00
10 19 17 00	11 11 15 00	12 16 40 00
12 16 47 00	15 12 18 00	25 10 16 00
27 11 30 00	27 11 32 00	30 19 15 00
30 19 16 00	40 16 15 00	42 13 22 00
42 14 25 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 20 00	47 10 15 00
47 11 15 00	47 11 16 00	47 12 15 00
48 10 16 00	48 10 17 00	48 10 18 00
48 11 10 00	46 18 18 00	53 10 27 00
50 17 15 00	53 10 32 00	52 12 17 00
52 14 15 00	52 14 16 00	52 14 18 00
52 15 16 00	52 15 17 00	52 15 20 00
52 15 21 00	52 15 23 00	53 11 15 00

53	13	15	00		56	12	14	00		70	11	15	00
70	11	16	00		70	17	17	00		72	10	33	00
76	12	19	00		80	14	17	00		91	10	18	00
91	11	15	00		91	11	16	00		72	15	11	00
80	16	15	00		47	11	17	00		40	14	20	00
10	17	15	00		42	13	21	00		52	12	15	00
93	13	16	00		72	15	10	00		53	13	16	00
72	10	15	00		76	12	17	00		76	12	20	00
76	13	16	00		90	10	18	00		93	14	18	00
83	12	15	00		42	28	17	00		78	10	22	00
60	10	56	00		85	15	17	00		93	14	15	00
80	10	16	00		91	11	17	00		72	15	36	00
50	19	31	00		71	12	30	00		78	11	18	00
85	11	15	00		85	11	17	00		77	10	15	00
80	14	18	00		24	10	20	00		77	10	20	00
94	10	18	00		42	28	16	00		42	28	18	00
95	12	23	00		27	11	15	00		80	10	15	00
77	10	17	00		48	10	19	00		90	11	16	00
84	10	15	00		95	13	16	00		50	20	27	00
76	12	21	00		76	12	22	00		76	12	24	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	12	15	00		83	10	15	00		47	10	16	00
77	12	17	00		77	12	15	00		77	12	16	00
12	35	21	00		52	12	16	00		42	13	17	00
72	15	40	00		85	10	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
12	18	15	00		47	12	19	00		47	13	19	00
50	16	15	00		47	13	17	00		24	11	15	00
47	13	16	00		47	13	21	00		50	16	18	00
47	12	16	00		27	11	20	00		47	13	18	00
48	10	15	00		50	20	23	00		52	15	15	00
70	11	17	00		72	10	21	00		76	10	15	00
76	10	16	00		76	11	16	00		76	12	15	00
76	12	16	00		76	12	23	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		90	15	21	00
14	11	17	00		47	13	15	00		47	12	17	00
90	10	16	00		10	19	15	00		12	16	40	00
25	10	16	00		72	10	29	00		50	20	17	00
10	19	17	00		12	16	47	00		27	11	30	00
72	15	35	00		10	17	17	00		11	11	15	00
15	12	18	00		27	11	32	00		30	19	15	00
41	11	15	00		46	18	15	00		46	18	20	00
47	11	16	00		30	19	16	00		42	13	22	00
46	18	16	00		47	10	15	00		47	12	15	00
40	16	15	00		42	14	25	00		46	18	17	00

47	11	15	00
46	18	18	00
52	15	16	00
52	12	17	00
48	11	10	00
52	15	20	00
56	12	14	00
91	11	16	00
72	10	33	00
53	13	15	00
91	11	15	00
42	13	21	00
78	13	16	00
53	13	16	00
10	17	15	00
76	13	16	00
60	10	56	00
85	11	15	00
91	11	17	00
78	10	22	00
78	11	18	00
94	10	18	00
84	10	15	00
27	11	15	00
77	10	20	00
90	11	16	00
76	12	24	00
47	10	16	00

48	10	16	00
53	10	32	00
48	10	18	00
52	14	18	00
50	17	15	00
52	15	21	00
70	17	17	00
53	11	15	00
91	10	18	00
70	11	16	00
80	16	15	00
72	15	10	00
40	14	20	00
76	12	20	00
93	13	16	00
93	14	18	00
80	10	16	00
42	28	17	00
71	12	30	00
93	14	15	00
77	10	15	00
95	12	23	00
24	10	20	00
48	10	19	00
42	28	18	00
50	20	27	00
72	14	12	00
76	12	22	00

48	10	17	00
52	14	16	00
53	10	27	00
52	15	17	00
52	14	15	00
52	15	23	00
80	14	17	00
70	11	15	00
72	15	11	00
76	12	19	00
47	11	17	00
76	12	17	00
52	12	15	00
90	10	18	00
72	10	15	00
83	12	15	00
50	19	31	00
85	15	17	00
85	11	17	00
72	15	36	00
80	14	18	00
77	10	17	00
42	28	16	00
95	13	16	00
80	10	15	00
76	12	21	00
72	12	15	00
72	14	11	00

72 - 14 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00	77 - 12 - 17 - 00
77 - 12 - 15 - 00	77 - 12 - 16 - 00	12 - 35 - 21 - 00
52 - 12 - 16 - 00	42 - 13 - 17 - 00	72 - 15 - 40 - 00
85 - 10 - 16 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
76 - 11 - 15 - 00	90 - 10 - 17 - 00	47 - 12 - 18 - 00
47 - 13 - 17 - 00	47 - 12 - 16 - 00	12 - 18 - 15 - 00
24 - 11 - 15 - 00	27 - 11 - 20 - 00	47 - 12 - 19 - 00
47 - 13 - 16 - 00	47 - 13 - 18 - 00	47 - 13 - 19 - 00
47 - 13 - 21 - 00	48 - 10 - 15 - 00	50 - 16 - 15 - 00
50 - 16 - 18 - 00	50 - 20 - 23 - 00	52 - 15 - 15 - 00
70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 21 - 00	76 - 10 - 15 - 00
76 - 10 - 16 - 00	76 - 11 - 16 - 00	76 - 12 - 15 - 00
76 - 12 - 16 - 00	76 - 12 - 23 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	90 - 15 - 21 - 00
47 - 13 - 15 - 00	14 - 11 - 17 - 00	47 - 12 - 17 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 15 - 35 - 00	90 - 10 - 16 - 00

50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00
52	12	15	00
53	13	16	00
76	12	20	00
90	10	18	00
42	28	17	00
85	15	17	00
91	11	17	00
71	12	30	00

10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00
93	13	16	00
72	10	15	00
76	13	16	00
93	14	18	00
78	10	22	00
93	14	15	00
72	15	36	00
78	11	18	00

10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00
72	15	10	00
76	12	17	00
78	13	16	00
83	12	15	00
60	10	56	00
80	10	16	00
50	19	31	00
85	11	15	00

85	11	17	00		77	10	15	00		80	14	18	00
24	10	20	00		77	10	20	00		94	10	18	00
42	28	16	00		42	28	18	00		95	12	23	00
27	11	15	00		80	10	15	00		77	10	17	00
48	10	19	00		90	11	16	00		84	10	15	00
95	13	16	00		50	20	27	00		76	12	21	00
76	12	22	00		76	12	24	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	12	15	00
83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00
52	12	16	00		42	13	17	00		72	15	40	00
85	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00		90	10	17	00		47	12	18	00
47	13	17	00		47	12	16	00		12	18	15	00
24	11	15	00		27	11	20	00		47	12	19	00
47	13	16	00		47	13	18	00		47	13	19	00

47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
14	11	17	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00
53	11	15	00
70	11	15	00
72	10	33	00
91	10	18	00
72	15	11	00
40	14	20	00

48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
15	12	18	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00
53	13	15	00
70	11	16	00
76	12	19	00
91	11	15	00
80	16	15	00
10	17	15	00

50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
47	12	17	00
90	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
25	10	16	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00
56	12	14	00
70	17	17	00
80	14	17	00
91	11	16	00
47	11	17	00
42	13	21	00

52	12	15	00	93	13	16	00	72	15	10	00
53	13	16	00	72	10	15	00	76	12	17	00
76	12	20	00	76	13	16	00	78	13	16	00
90	10	18	00	93	14	18	00	83	12	15	00
42	28	17	00	78	10	22	00	60	10	56	00
85	15	17	00	93	14	15	00	80	10	16	00
91	11	17	00	72	15	36	00	50	19	31	00
71	12	30	00	78	11	18	00	85	11	15	00
85	11	17	00	77	10	15	00	80	14	18	00
24	10	20	00	77	10	20	00	94	10	18	00
42	28	16	00	42	28	18	00	95	12	23	00
27	11	15	00	80	10	15	00	77	10	17	00
48	10	19	00	90	11	16	00	84	10	15	00
95	13	16	00	50	20	27	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	24	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	12	15	00
83	10	15	00	47	10	16	00	77	12	17	00
77	12	15	00	77	12	16	00	12	35	21	00
52	12	16	00	42	13	17	00	72	15	40	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.414,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
76	11	15	00
47	12	18	00
12	18	15	00
47	12	19	00
47	13	19	00
50	16	15	00
52	15	15	00
76	10	15	00
76	12	15	00
80	11	15	00
90	15	21	00
14	11	17	00
72	15	35	00
10	17	17	00
11	11	15	00
27	11	30	00
30	19	16	00
42	13	22	00
46	18	16	00
47	10	15	00
47	12	15	00
48	10	18	00
53	10	27	00
52	12	17	00
52	14	18	00
52	15	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	16	00
47	13	17	00
24	11	15	00
47	13	16	00
47	13	21	00
50	16	18	00
70	11	17	00
76	10	16	00
76	12	16	00
80	11	16	00
15	12	18	00
47	12	17	00
25	10	16	00
10	19	15	00
12	16	40	00
27	11	32	00
40	16	15	00
42	14	25	00
46	18	17	00
47	11	15	00
48	10	16	00
48	11	10	00
50	17	15	00
52	14	15	00
52	15	16	00
52	15	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
90	10	17	00
47	12	16	00
27	11	20	00
47	13	18	00
48	10	15	00
50	20	23	00
72	10	21	00
76	11	16	00
76	12	23	00
80	11	17	00
47	13	15	00
72	10	29	00
50	20	17	00
10	19	17	00
12	16	47	00
30	19	15	00
41	11	15	00
46	18	15	00
46	18	20	00
47	11	16	00
48	10	17	00
46	18	18	00
53	10	32	00
52	14	16	00
52	15	17	00
52	15	23	00

53 | 11 | 15 | 00	53 | 13 | 15 | 00	56 | 12 | 14 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	76 | 12 | 19 | 00	80 | 14 | 17 | 00
91 | 10 | 18 | 00	91 | 11 | 15 | 00	91 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	80 | 16 | 15 | 00	47 | 11 | 17 | 00
40 | 14 | 20 | 00	10 | 17 | 15 | 00	42 | 13 | 21 | 00
52 | 12 | 15 | 00	93 | 13 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
53 | 13 | 16 | 00	72 | 10 | 15 | 00	76 | 12 | 17 | 00
76 | 12 | 20 | 00	76 | 13 | 16 | 00	78 | 13 | 16 | 00
90 | 10 | 18 | 00	93 | 14 | 18 | 00	83 | 12 | 15 | 00
42 | 28 | 17 | 00	78 | 10 | 22 | 00	60 | 10 | 56 | 00
85 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
91 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	50 | 19 | 31 | 00
71 | 12 | 30 | 00	78 | 11 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
85 | 11 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	80 | 14 | 18 | 00
24 | 10 | 20 | 00	77 | 10 | 20 | 00	94 | 10 | 18 | 00
42 | 28 | 16 | 00	42 | 28 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00
27 | 11 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
48 | 10 | 19 | 00	90 | 11 | 16 | 00	84 | 10 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	50 | 20 | 27 | 00	76 | 12 | 21 | 00
76 | 12 | 22 | 00	76 | 12 | 24 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 12 | 15 | 00

83	10	15	00		47	10	16	00		77	12	17	00
77	12	15	00		77	12	16	00		12	35	21	00
52	12	16	00		42	13	17	00		72	15	40	00
85	10	16	00										

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00393381 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00432031 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480935 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00503111 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00519381 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00551042 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597078 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL

DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637325 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676930 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00703791 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2020.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737652 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00769626 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00794087 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00794635 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00804238 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MARZO DE 2023.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00834891 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 055-00-K-ESUFA-GRUAL-2022
FECHA DE ADJUDICACION: 2022/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 85.198.368,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00799397

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 68-7-20543-17
FECHA INICIO: 2017/12/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 134.653.283,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/03/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00624912
ENTIDAD CONTRATANTE: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
MUNICIPIO: CALI (VALLE DEL CAUCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTRO NACIÓN 43
FECHA INICIO: 2018/12/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 31.120.593,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
91111600 ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656667
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP-001-2017
FECHA INICIO: 2017/04/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 543.117.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 SERVICIOS DE CAFETERÍA
47131700 SUMINISTROS PARA ASEOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00605842
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 88-8-10003-19
FECHA INICIO: 2019/03/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 28.560.002,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00682156
ENTIDAD CONTRATANTE: CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 012-2020
FECHA INICIO: 2020/03/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 223.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702354
ENTIDAD CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A.
MUNICIPIO: MANIZALES (CALDAS)
NUMERO DEL CONTRATO: JU-1200-2-2-025 DE 2022
FECHA INICIO: 2022/04/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 382.328.597,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/05/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00784149
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: SGR-506-20
FECHA INICIO: 2020/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 18.546.710,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00733299
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 51378
FECHA INICIO: 2020/07/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.575.907,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00721652
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 51388
FECHA INICIO: 2020/07/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.596.991,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00721653
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 51389
FECHA INICIO: 2020/07/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.650.225,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00721654
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4233000-740-2021
FECHA INICIO: 2021/08/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.713.573.606,00
CLASIFICACION CONTRATO
50201700 CAFÉ Y TÉ
50161500 CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
50201700 CAFÉ Y TÉ
40142500 INTERCEPTORES Y COLADORES
14111700 PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
14111700 PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
14111700 PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
12181500 CERAS
12352100 DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS

53131600 BAÑO Y CUERPO
47121700 ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
52151500 UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES DOMÉSTICOS
56141500 ADORNOS CERÁMICOS PARA EL HOGAR
47131600 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47131600 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
47131600 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
48102100 SUMINISTROS Y EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
47121800 EQUIPO DE LIMPIEZA
72153600 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
70111500 PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
72154000 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76101500 DESINFECCIÓN
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76111600. SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00750354
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: O.C 66352
FECHA INICIO: 2021/03/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 181.892.540,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00756569
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 220430
FECHA INICIO: 2022/07/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.969.744.562,00
CLASIFICACION CONTRATO
47131600 ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS
14111700 PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL
47131800 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
471215 CARRITOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
50161500 CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES PRODUCTOS
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/23
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00792003
ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
MUNICIPIO: MELGAR (TOLIMA)

NUMERO DEL CONTRATO: O.C. 98511
FECHA INICIO: 2022/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 214.576.863,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00798119
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 99727
FECHA INICIO: 2022/12/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.201.375,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00798782
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 103101
FECHA INICIO: 2022/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 427.509.254,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00801396
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1605-2023
FECHA INICIO: 2023/04/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.628.394.787,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/05/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00816864
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 544 DE 2023
FECHA INICIO: 2023/04/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 33.988.846,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/05/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00818711
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
MUNICIPIO: BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
NUMERO DEL CONTRATO: OC 107270
FECHA INICIO: 2023/04/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.165.467,00

CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/08/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00825022

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 039-00-E-CACOM-2-GRUAL-2018
FECHA INICIO: 2018/08/27
FECHA TERMINACION: 2018/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 22.362.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.543.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00650272
ENTIDAD CONTRATANTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
MUNICIPIO: MADRID (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 099-00-M-CAMAN-ESM-2017
FECHA INICIO: 2017/10/06
FECHA TERMINACION: 2018/06/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.856.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 35.856.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00616125
ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 084-DISAN-2016
FECHA INICIO: 2016/12/16
FECHA TERMINACION: 2017/03/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.382.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.382.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621302
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 061-00-B-COFAC-BACOF-2018
FECHA INICIO: 2018/11/23
FECHA TERMINACION: 2019/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 112.838.977,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 118.163.556,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00655744
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CAO 010 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/04/17
FECHA TERMINACION: 2018/05/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.592.829,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 43.592.829,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 SERVICIOS DE CAFETERÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649421
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 88-8-10019-18
FECHA INICIO: 2018/07/11
FECHA TERMINACION: 2018/10/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 34.892.658,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647615
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP 001-2017
FECHA INICIO: 2017/04/26
FECHA TERMINACION: 2018/05/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 543.117.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 812.860.288,00
CLASIFICACION CONTRATO
47131700 SUMINISTROS PARA ASEOS
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 SERVICIOS DE CAFETERÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660086
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 083-00-B-COFAC-BACOF-2019
FECHA INICIO: 2019/11/01
FECHA TERMINACION: 2020/08/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 122.800.046,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 170.571.911,00

CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00695677
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: MC-011-2018
FECHA INICIO: 2018/04/17
FECHA TERMINACION: 2018/05/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.592.829,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 43.592.829,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 SERVICIOS DE CAFETERÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00662890
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 103-00-B-COFAC-BACOF-2020
FECHA INICIO: 2020/11/17
FECHA TERMINACION: 2021/07/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 102.348.112,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 153.485.834,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730669
ENTIDAD CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA (BOLÍVAR)
NUMERO DEL CONTRATO: 0062-ARC-CBN1-2021
FECHA INICIO: 2021/03/31
FECHA TERMINACION: 2021/10/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.017.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.525.036.983,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76111600 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76101500 DESINFECCIÓN
76101600 DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00743927

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-67317
FECHA INICIO: 2021/04/29
FECHA TERMINACION: 2023/05/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 27.416.265.115,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.346.179.219,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 SERVICIOS DE CAFETERÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751920
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN-DE-COMPRA-67323
FECHA INICIO: 2021/04/29
FECHA TERMINACION: 2023/05/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 32.765.745.888,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 39.020.530.304,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
90101700 SERVICIOS DE CAFETERÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/05/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00751932
ENTIDAD CONTRATANTE: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
MUNICIPIO: MELGAR (TOLIMA)
NUMERO DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 64437
FECHA INICIO: 2021/03/14
FECHA TERMINACION: 2021/11/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 128.422.224,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 128.422.224,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755746
ENTIDAD CONTRATANTE: BASE NAVAL ARC BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA (BOLÍVAR)
NUMERO DEL CONTRATO: 0019-ARC-CBNL01-2023
FECHA INICIO: 2023/04/01
FECHA TERMINACION: 2023/10/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 907.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.053.038.028,00
CLASIFICACION CONTRATO
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76111600 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76101500 DESINFECCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/05/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00815897
ENTIDAD CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CN 0132 DE 2022
FECHA INICIO: 2022/08/01

FECHA TERMINACION: 2022/10/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 853.613.043,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
76111500 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76111600 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
90101700 SERVICIOS DE CAFETERÍA
90111500 HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
91111500 SERVICIOS DE LAVANDERÍA
91111600 ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/05/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00818599
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: UAECOB-CONTRATO-422-2022
FECHA INICIO: 2022/02/01
FECHA TERMINACION: 2023/03/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 839.086.581,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
44121700 INSTRUMENTOS DE ESCRITURA
44111500 AGENDAS Y ACCESORIOS
44122000 CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES
44122100 SUMINISTROS DE SUJECIÓN
14111500 PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00828558

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14975443606

(415)7707212489984(8020) 000001497544360 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	LASU S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 74 51 A 42

42. Correo electrónico r.fiscal@lasusas.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	9 1 6 4 6 8 1	3 1 7 4 0 4 8 8 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 1 0 4 1 1	4 6 9 0	2 0 1 1 0 4 1 1		8 1 2 1	9 6 0 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 25 / 14 : 08: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ PERALTA JUAN DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975443606

(415)7707212489984(8020) **000001497544360 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 1 0 4 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 6 9 3 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 0 4 0 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975443606

(415)7707212489984(8020) **000001497544360 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 6 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 0 9 5 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	PERALTA	JUAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14975443606

(415)7707212489984(8020) **000001497544360 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 5 7 1 5 2 1 6		2 1 4 5 2 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SARMIENTO	NATER	ANDERSON	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 5 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14975443606

(415)7707212489984(8020) **000001497544360 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 1 0 4 1 1		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

El suscrito Profesional Universitario grado 9 del Área Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar,

CERTIFICA:

<table>
<tr><td>Orden de compra</td><td>113145 de 2023</td></tr>
<tr><td>Contratista</td><td>LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S</td></tr>
<tr><td>Objeto</td><td>Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar</td></tr>
<tr><td>No. Factura y valor</td><td>Factura No.2149 por valor de DOSCIENTO DOS MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL C IENTO D O C E PESOS MCTE CON CATORCE CENTAVOS ($202.433.112,14), el detalle para trámite de pago es el siguiente:
<table>
<tr><th>Código</th><th>Valor</th><th>Observación</th></tr>
<tr><td>27-01-02-010</td><td>$ 7.766.030,93</td><td>Unidad 02, RP 324</td></tr>
<tr><td>27-01-09-010</td><td>$ 236.774,34</td><td>Unidad 09, RP 424</td></tr>
<tr><td>27-01-09-010</td><td>$881.210, 42</td><td>Unidad 09, RP 6324</td></tr>
<tr><td>27-01-08-010</td><td>$ 159.718.829,76</td><td>Unidad 08, RP 26324</td></tr>
<tr><td>27-01-08-010</td><td>$ 34.711.477,11</td><td>Unidad 08, RP 524</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 203.314.322.56</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Que en mi calidad de Supervisor designado para la Orden de Compra No. 113145 de 2023 suscrita a través del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es: “Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar” (Región 1), y en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución contractual y para efectos de esta certificación, el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales en las sedes adscritas en el departamento de Cesar, durante el mes de junio 2024.

Se expide la presente, en la ciudad de Valledupar, a los 19 días de julio 2024.

SILVANA DAZA DAZA
Profesional Universitario grado 9
Supervisor

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
19/07/2024	jun-24	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	SILVANA DAZA DAZA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de compra Nº	113145	**Tipo**: ASEO Y MANTENIMIENTO	**Convenio Nº**	0	**Tipo:0**	0
Objeto: Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.						

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005 unidad 02	2023	5823	31/03/2023	$ 28,511,862
A-02-02-02-008-005 unidad 08	2023	12123	31/03/2023	$ 633,695,666
A-02-02-02-008-005 unidad 09	2023	3623	31/03/2023	$ 7,557,762

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
$ 1,292,529,507.44	$ 1,292,529,507.44		11 MESES		10/06/2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza Nº	**Fecha**	**Nº Registro presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Fecha Suscripción**
CSC 100034586	21/07/2023	RP Vigencia Actual No. 15823 unidad 02	17/07/2023	17/07/2023
		RP Vigencia Actual No. 44223 unidad 08	17/07/2023	17/07/2023
		RP Vigencia Actual No. 7723 unidad 09	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 22823 vigencia 2024 unidad 02	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 23223 vigencia 2024 unidad 08	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 23323 vigencia 2024 unidad 09	17/07/2023	17/07/2023

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Adición y prorroga	1	0	1 MES Y 15 DIAS	199,754,558.72	0
Adición y prorroga	2			98,525,941.29	REAJUSTE DE LEY
Adición y prorroga	3			11,037,226.82	ADICION DE 4 OPERARIAS
Prórroga	0	0	0	0	0
Otro sí	0	0	0	0	0

Información Financiera				
Valor Total del Contrato y/o Convenio		$ 1,601,847,234		**% Anticipo:**

Pagos				Amortización			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
27/09/2023	abono de cuenta	0.03%	$ 410,354.64				330456023
20/10/2023	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				361299823
26/10/2023	abono de cuenta	6.99%	$ 111,897,569.79				373562923
09/11/2023	abono de cuenta	1.15%	$ 18,409,812.97				391482723
22/11/2023	abono de cuenta	0.03%	$ 410,354.64				407138323
24/11/2023	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				40865712 3
28/11/2023	abono de cuenta	7.02%	$ 112,527,064.66				422087823
15/12/2023	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				44576362 3
19/12/2023	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				45215172 3
28/12/2023	abono de cuenta	7.02%	$ 112,527,064.66				484074923
28/12/2023	abono de cuenta	7.02%	$ 112,526,491.17				484091323
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35213624
16/02/2024	abono de cuenta	0.14%	$ 2,223,151.46				35486024
16/02/2024	abono de cuenta	0.01%	$ 238,976.41				35227424
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35216724
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35230724
16/02/2024	abono de cuenta	7.02%	$ 112,526,491.17				35405724
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35233824
16/02/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				35237324
11/03/2024	abono de cuenta	6.93%	$ 111,032,314.59				68745624
11/03/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				68721424
11/03/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				68780224
22/03/2024	abono de cuenta	6.89%	$ 110,364,772.89				85888824
02/04/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				91512224
02/04/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,963,991.88				91535524
19/04/2024	abono de cuenta	6.95%	$ 111,353,930.46				114957624
19/04/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				114986924
19/04/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				114992724
23/05/2024	abono de cuenta	6.87%	$ 110,040,795.59				154296424
10/07/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				227680724
26/06/2024	abono de cuenta	7.00%	$ 112,134,978.60				210302124
10/07/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				227729924
10/07/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				227680724
26/06/2024	abono de cuenta	7.00%	$ 112,134,978.60				210302124
10/07/2024	abono de cuenta	0.15%	$ 2,462,127.87				227729924
		81.03%	**$1,298,041,396**		**$0**	**$0**	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberàn anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

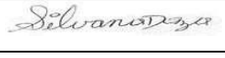
EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soporte- Regristo fotogràfico**
Todas aquellas establecidas en el contrato		NA

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% Ejecuciòn

Gestiòn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no estè asociado a una entrega durante el periodo reportado)
0

Dificultades Tècnicas, administrtaivas y financieras para la ejecuciòn del objeto contractual				
Causas	**Alternativas**	**Fecha Soluciòn**	**Gestiòn**	**Resultados**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME	
Supervior	
Nombre:	Silvana Daza Daza
Cargo:	Profesional Universitario
Firma:	

Original: Archivo digital.
Copias: Área de Asistencia Legal

¡Somos calidad hecha servicio!

El Suscrito Revisor Fiscal De
Limpieza Institucional LASU S.A.S.
NIT. 900.427.788-3

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando así a paz y salvo por todos estos conceptos.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 862 de 2013, la empresa se encuentra exonerada del pago de Aportes Parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La presente certificación se expide al (01) día del mes de junio del a 2024.

Cordialmente,

Anderson Sarmiento Nater
C.C. 1.045.715.216 de Barranquilla
TP. 214524-T

Resolucion Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764067650461 que habilita desde FAC 2001 hasta FAC 4000. Vence 2025-03-20

Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad economica 8129 tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No. FAC **2118**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR
EMAIL efiguerc@cendoj.ramajudicial.gov.co
NIT 800165854
DIRECCION CL 14 CR 14 P 7 BRR ALFONSO LOPEZ - PALACI
CIUDAD Valledupar **TELEFONO** 5749577

POR CONCEPTO DE
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR. OC NO. 113145 AMP IV GENERACIÓN. UNIDAD 02-08-09
#27-01-08-010;OrdendecompraNo.113145;gperezlo@cendoj.ramajudicial.gov.co#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 19 de junio de 2024	19-jul.-24	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	25	RAMA JUDICIAL	2.200.293,00	0,0%	55.007.325,00
2	OPERARIO AUXILIAR TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	4	RAMA JUDICIAL	2.200.293,00	0,0%	8.801.172,00
3	OPERARIO MANTENIMIENTOTIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	4	RAMA JUDICIAL	2.200.293,00	0,0%	8.801.172,00
4	COORDINADORES TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	1	RAMA JUDICIAL	2.200.293,00	0,0%	2.200.293,00
5	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	18	RAMA JUDICIAL	1.408.187,00	0,0%	25.347.366,00
6	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	1	RAMA JUDICIAL	1.032.670,47	0,0%	1.032.670,47
7	INSUMOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	1	RAMA JUDICIAL	3.392.094,95	0,0%	3.392.094,95
8	MAQUINARIA ARRIENDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	1	RAMA JUDICIAL	15.222,40	0,0%	15.222,40

Valor en Letras **Total líneas o ítems: 10**

CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**115.071.633,40**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.987.600,94**
TOTAL FACTURA	**117.059.234,34**
RETEFUENTE	**209.221,15**
RETEIVA	**298.140,14**
RETEICA	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**116.551.873,05**

Representacion Grafica de la Facturación Electrónica

Fecha y hora de Generacion 19/06/2024 09:59:53

Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por_____

CR 74 51A 42 - Teléfono 9164681- 3174048863 Bogotá D.C

c.administrativo@lasusas.co

Documento de Contingencia

CUFE: 402f7338d3ebeeb0b443533ad027cdaecf567dbe0a96dc92d3e0ce5f8695c85b37d42c8ad919c7499b0d7e686c805413--Expedición:19/06/2024 11:06 AM

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

Resolucion Dian de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764067650461 que habilita desde FAC 2001 hasta FAC 4000. Vence 2025-03-20

Regimen Comun - No somos grandes contribuyentes actividad economica 8129 tarifa ica 0,00966.

Factura Electrónica De Venta No. FAC **2118**

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit 900427788

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL CESAR
EMAIL efiguerc@cendoj.ramajudicial.gov.co
NIT 800165854
DIRECCION CL 14 CR 14 P 7 BRR ALFONSO LOPEZ - PALACI
CIUDAD Valledupar **TELEFONO** 5749577

POR CONCEPTO DE
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR. OC NO. 113145 AMP IV GENERACIÓN. UNIDAD 02-08-09
#27-01-08-010;OrdendecompraNo.113145;gperezlo@cendoj.ramajudicial.gov.co#

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
miércoles, 19 de junio de 2024	19-jul.-24	JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA	Credito

Items	Descripcion	Cantidad	Centro de Costos	Valor Unitario	IVA	Valor Total
9	MAQUINARIA EN COMPRA DEL 01 AL 31 MAYO 2024	1	RAMA JUDICIAL	13.260,00	0,0%	13.260,00
10	AIU 10% DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	1	RAMA JUDICIAL	10.461.057,58	19,0%	10.461.057,58

Valor en Letras **Total líneas o ítems: 10**

CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUATRO CENTAVOS

SUBTOTAL	**115.071.633,40**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.987.600,94**
TOTAL FACTURA	**117.059.234,34**
RETEFUENTE	**209.221,15**
RETEIVA	**298.140,14**
RETEICA	**0,00**
TOTAL A PAGAR	**116.551.873,05**

Representacion Grafica de la Facturación Electrónica

Fecha y hora de Generacion 19/06/2024 09:59:53

Firma Responsable: STEFANY ACEVE Recibido Por_____

CR 74 51A 42 - Teléfono 9164681- 3174048863 Bogotá D.C

c.administrativo@lasusas.co

Documento de Contingencia

CUFE: 402f7338d3ebeeb0b443533ad027cdaecf567dbe0a96dc92d3e0ce5f8695c85b37d42c8ad919c7499b0d7e686c805413--Expedición:19/06/2024 11:06 AM

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR	CRA 74 #51 A 42	VALLEDUPAR-CESAR	3163657929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	653182581	9467323869	E	2024/05/23	2024/05/21	BANCO DAVIVIENDA		$17,182,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1064786201	ACOSTA GUERRERO MARIA DEL PILAR																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
2	CC	77194430	AMAYA OLIVO ILDEFONSO																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
3	CC	42404688	ARAUJO ZULMA YANETH																		25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
4	CC	1065822684	ARRIETA MEJIA JESUS DAVID																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
5	CC	1067034618	ARZUZA VILLALOBO YERALDIN DEL CARMEN																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
6	CC	1065873005	BARON CLAVIJO NURIS																		230301	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
7	CC	1065835503	BARRIOS GUTIERREZ YALIZETH																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
8	CC	1082248337	BUELVAS TOVAR HUGO RAFAEL																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
9	CC	77175096	BULLA MARTINEZ LUIS ALFONSO																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
10	CC	36573409	CAMARGO VASQUEZ DAMARIS																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
11	CC	1065873488	CAMPO PEDRAZA DEIMER																		230301	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
12	CC	1065880297	CAPERA PEÑARANDA GINA ESTEFFANY																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
13	CC	1068389976	CARABALLO MEJIA YURIS MARCELA																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
14	CC	1065823578	CARRILLO MEJIA ROMARIO MIGUEL																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
15	CC	1065645438	CUADRO ANGULO NILA ROSA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
16	CC	1003231072	DAZA RIOS JONNY JUNIOR																		230301	5	EPSIC1	5	CCF15	5	14-23	5	5	Si
17	CC	1003231072	DAZA RIOS JONNY JUNIOR											X		L					230301	25	EPSIC1	25	CCF15	8	14-23	25	8	Si
18	CC	36623997	DE LA CRUZ TORRIJO SIXTA TULIA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
19	CC	1003169283	DOMINGUEZ PATERNINA EVA SANDRITH																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
20	CC	77021783	FONSECA MIER NILSON																		25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
21	CC	49746594	GASPAR SALAZAR MILEIDA																		230301	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
22	CC	26794693	GIL SANTANA CRUCELY																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
23	CC	39464354	GOMEZ OÑATE MAYRA ALEJANDRA																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
24	CC	49718581	GONZALEZ MENDOZA KAREN JERINA																		25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
25	CC	36502803	IBAÑEZ CAMELO SOBEIDA																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
26	CC	26766261	LARA QUINTERO ASTRID PATRICIA																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
27	CC	49786378	LOPEZ VILLERO XIOMARA																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
28	CC	36622669	MEJIA GAMERO CARMEN ELENA																		25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
29	CC	49718407	MEJIA PALENCIA DINA LUZ																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si

30	CC	49768992	MEJIA ROJAS MONICA PATRICIA																		25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
31	CC	26736918	MELO PEINADO GRISELDINA																			0	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
32	CC	1127653014	MENDOZA CADENA MARTHA LILIANA																		230201	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
33	CC	49798156	MIELES QUIÑONES YULANIS																		230201	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
34	CC	49770002	MIRANDA VERGARA NUBIA ESTHER																		231001	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
35	CC	49787883	MOYA DE LEON CLAUDIA PATRICIA																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
36	CC	1003243312	MUÑOZ DAZA ADRIANA PAOLA																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
37	CC	1003314634	ORTIZ SIERRA JORGE MARIO	X																	230301	16	EPS002	16	CCF15	16	14-23	16	16	Si
38	CC	49606250	OVALLE PADRO INELDA																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
39	CC	49672284	PABON RAMIREZ YUDIS																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
40	CC	26947984	PACHECO VALDEZ LUDYS ISABEL																		25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
41	CC	27017305	PEÑA GUERRA BERTA CECILIA																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
42	CC	49795199	PULGAR ROSADO ANA MILENA																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
43	CC	49695717	PUPO JIMENEZ MARIA EUGENIA																		231001	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
44	CC	1119816161	QUINTERO ANGARITA LEOMARA ROCIO																		230201	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
45	CC	49788314	RAMIREZ MARICELA																		25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
46	CC	49768873	RAMIREZ HERNANDEZ TALITA MILENA																		25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
47	CC	49789720	RESTREPO ARBOLEDA SANDRA MILENA																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
48	CC	39463169	RODRIGUEZ GUTIERREZ CANDY MAURIETH																		230201	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
49	CC	49694539	RODRIGUEZ CERA ROSA EDITH																		231001	30	EPS037	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
50	CC	36572043	RODRIGUEZ PINTO YAIDIS																		230301	30	ESSC24	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
51	CC	1065577833	ROJAS ORIANA ARLETH																		230201	30	EPS017	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
52	CC	49608125	VARGAS VERGARA MAIDER YOJANA																		230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
53	CC	32884676	VASQUEZ ACUÑA MARTHA CECILIA																		230201	30	ESSC62	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
54	CC	49794870	ZAMBRANO CAMARGO RITA ISABEL																		230301	30	EPS002	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
55	CC	1003090241	ZAPATA CLARA INES																		230301	30	EPS041	30	CCF15	30	14-23	30	30	Si
Total		**Afiliados(54)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA JUDICIAL DE VALLEDUPAR	CRA 74 #51 A 42	VALLEDUPAR-CESAR	3163657929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	653182581	9467323869	E	2024/05/23	2024/05/21	BANCO DAVIVIENDA		$17,182,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	$10,927,100	$0	$10,927,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,248,000	$0	$1,248,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,664,000	$0	$1,664,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$5,727,100	$0	$5,727,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,288,000	$0	$2,288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$716,800	$0	$716,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	54	$716,800	$0	$716,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$2,754,400	$0	$2,754,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	54	$2,754,400	$0	$2,754,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				54	$2,783,900	$0	$2,783,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$156,000	$0	$156,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$104,000	$0	$104,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$156,000	$0	$156,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$52,100	$0	$52,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$52,000	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$364,000	$0	$364,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$364,000	$0	$364,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$1,379,800	$0	$1,379,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$156,000	$0	$156,000
TOTAL				54	$17,182,200	$0	$17,182,200

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CONTRATO No. 113145

MAYO DE 2024

NÚMERO DE CONTRATO No O orden de compra N 113145	**PERIODO DEL CONTRATO:**
	Fecha de Inicio: 26 de julio de 2023
COORDINADOR: Rita Isabel Zambrano Camargo	Fecha de Terminación: 10 de junio de 2024
CONCESIÓN: Dirección Ejecutiva Seccional de administración judicial de Valledupar	**TIEMPO DE GESTIÓN:** Mensual
CONTRATISTA: Limpieza Institucional LASU S.A.S.	**PERIODO DEL INFORME: 1 al 31 de mayo de 2024**

1. Resumen

Durante el período evaluado, el servicio de aseo cubrió múltiples instalaciones con una frecuencia de actividades diaria, semanal y mensual, según las necesidades específicas de cada área. Se emplearon 57 empleados, maquinaria moderna y productos certificados para llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección. Las actividades incluyeron barrido, trapeado, limpieza de baños, manejo de residuos y desinfección de superficies de alto contacto. Los indicadores de desempeño reflejaron una alta satisfacción del usuario con un 99,9% de satisfacción general, una eficiencia operativa destacada con un tiempo promedio de respuesta rápido, y un manejo efectivo de incidencias menores. Entre las fortalezas del servicio se destacaron el personal capacitado y comprometido, y el uso de tecnología moderna. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de capacitación adicional, optimización de recursos y mejor comunicación interna. Las acciones propuestas incluyen la implementación de nuevas tecnologías, desarrollo de programas de capacitación continua y revisión de protocolos de limpieza. En conclusión, el servicio de aseo ha demostrado un desempeño satisfactorio con altos niveles de eficiencia y calidad, aunque existen oportunidades de mejora que pueden elevar aún más el estándar del servicio.

El servicio integral de aseo, depende de diferentes procesos técnicos, que requieren de la articulación de diversas actividades relacionadas a la eficiencia y calidad del servicio, la recolección y transporte interno de residuos administrativos y/o hospitalarios, la preparación de productos químicos, reclutamiento de personal calificado y constante capacitación, la limpieza y desinfección de áreas según protocolos institucionales y/o de la compañía asociados al aseo de diferentes áreas, suministro de maquinaria e insumos para ejercer la operación y la seguridad y salud de nuestros colaboradores.

Estas actividades se basan en la normatividad legal vigente y la ejecución de procesos partiendo de la política ambiental de la compañía con el fin de mitigar impactos ambientales generados durante los procesos mencionados. Consecuentemente, en este informe de gestión se reporta las actividades de acuerdo a las necesidades de cada área a tratar, mediante el seguimiento eficaz de los procesos de cada servicio, teniendo comunicación constante y asertiva con personal de limpieza y desinfección, para así de manera conjunta se puedan realizar los planes de mejora correspondientes y/o los requerimientos exigidos.

2. Introducción

Los procesos del servicio integral de aseo generan impactos ambientales que abarcan diferentes consecuencias a nivel mundial, pues la ejecución de diferentes actividades en áreas hospitalarias y/o administrativas, constituyen problemas ambientales y de salud, debido al manejo inadecuado de los residuos, uso incorrecto de los elementos de protección personal, ejecución de procesos de limpieza y desinfección ineficientes, falta de conocimiento y capacitación en la preparación de productos químicos y uso ineficiente de los recursos para la puesta en marcha de dichas actividades.

Teniendo en cuenta el contexto anterior, se establece por medio del presente documento diferentes aspectos, con el fin de analizar, demostrar y mejorar la gestión realizada en el marco de las actividades, mitigando los impactos ambientales generados, que dependen de una supervisión y coordinación constante para ejecutar las actividades eficientemente, partiendo del cumplimiento de lo establecido en la normativa legal vigente, protocolos de la compañía y/o protocolos institucionales.

Por otro lado, cabe resaltar que es de suma importancia indicar en el presente documento la gestión realizada frente a la crisis sanitaria a causa del COVID -19, evidenciando la implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos en medio de la contingencia por el gobierno nacional, puesto que, se ve reflejado que el servicio integral de aseo es fundamental para evitar la propagación del virus. Es por ello que se implementó un plan de contingencia en la concesión con el fin de prevenir y controlar eventualidades causadas por el COVID-19 que pudieran generar la propagación del virus y aumentar el riesgo de contagio, primando así el bienestar del operario y funcionarios en el Nombre del contrato Además de normalizar y ejecutar debidamente las obligaciones contractuales. El presente informe indica, el cumplimiento de los objetivos mediante las actividades a realizadas.

3. Marco Legal

Norma	Descripción
Ley 9 de 1979	Por la cual se dictan Medidas Sanitarias para la protección al medio ambiente.
Ley 99 de 1993	Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el Sector Púbico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Ley 373 de 1997	Por la cual se reglamenta el Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua.
Política Integral de Residuos, 1998	Esta política define los principios de la Gestión Integral para todos los tipos de residuos. Establece el máximo aprovechamiento y mínimo de residuos con destino al Relleno Sanitario. Define las categorías de Residuo Aprovechable y No Aprovechable, para impedir o minimizar los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente, que ocasionan los residuos de todo orden, y minimizar la generación y la disposición final como alternativa ambiental deseable.
Constitución Nacional de Colombia 1991	(Art. 31) Todo ser humano tiene derecho a tener un ambiente sano.
Decreto 1545 de 1998	Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitarios, del Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4741 del 2005	Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
Ley 1333 de 2009	Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
Resolución 2184 de 2019	Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.
Resolución 666 de 2020	Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus – Covid-19.

4. Marco Teórico

4.1. Definiciones:

- **Aislamiento:** Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de Coronavirus (COVID-19).
- **Amonio cuaternario**: Los amonios cuaternarios son compuestos químicos clasificados dentro del grupo de los tensos activos catiónicos. Su estructura general comprende una porción catiónica compuesta por un átomo de nitrógeno unido a cuatro cadenas alquílicas (parte funcional de la molécula) y un átomo halógeno (generalmente cloro).
- **Bioseguridad.** Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.
- **COVID-19:** Según define la OMS, "es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019".
- **Cuarentena:** Significa la separación de una persona o grupo de personas que razonablemente se cree que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa.
- **Desinfección:** Se refiere al uso de productos químicos, como desinfectantes registrados en la EPA, para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. Este proceso no necesariamente limpia las superficies sucias, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a la superficie luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar una infección.
- **Desinfección Terminal:** Procedimiento que se realiza para eliminar microorganismos y patógenos de las unidades en las cuales el paciente se ha dado de alta, por traslado o por muerte. Este es el método que se emplea, para eliminar bacterias (más no sus esporas), virus y hongos mediante el uso de medios físicos o químicos.
- **Desinfectante:** es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

- **Epidemia:** cuando una enfermedad contagiosa se propaga a un gran número de personas y muy rápidamente en una población determinada, en un periodo de tiempo específico.
- **Gel hidra-alcohólico desinfectante / antibacterial:** Se trata de una solución líquida o en gel con un alto porcentaje de alcohol (entre el 60 y el 95 %) y que permite desinfectar de manera rápida la piel.
- **Generador.** Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en Decreto 351 de 2014.
- **Gestión externa**. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las instalaciones del generador.
- **Gestión Integral.** Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.
- **Gestión interna.** Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones.
- **Hipoclorito:** Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.
- **Limpieza:** Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes.
- **Manejo Integral.** Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención,

reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.

- **Material Contaminado.** Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.
- **Microorganismo:** Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos. Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.
- **Normas de bioseguridad:** Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional.
- **Plan de Gestión de Devolución de Productos Post-consumo.** Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición fina! controlada.
- **Plan de gestión integral de residuos.** Es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
- **Precaución en ambiente:** Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
- **Precaución en salud:** Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones

de protección y mejoramiento continuo.

- **Prevención**. Conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas, que evitan o disminuyen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, proporcionando una mejor calidad de vida a los miembros de una comunidad.
- **Recolección.** Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte.
- **Residuos Biodegradables**. Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para el reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.
- **Residuos Inertes.** Son aquellos que no se descomponen ni trasforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.
- **Residuos ordinarios o comunes.** Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios, cabinas, centros de estética y en general en todo tipo de establecimiento.
- **Residuo peligroso.** Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.
- **Residuos Reciclables.** Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso entre otros.
- **Respiradores N-95 o mascarillas de alta eficiencia N-95**. Es una de 9 clases de respiradores para partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro a la degradación por aceite.
- **Virus:** son agentes infecciosos muy simples, que ingresan a las células de otros seres vivos, en

donde se multiplican haciendo muchas copias de sí mismos. Producen infecciones virales en el ser humano, animales y plantas.

4.2. Clasificación de residuos

La clasificación de residuos sólidos depende de la terminología que se esté aplicando en cada uno de los casos ya que se pueden generar en la zona rural, zona urbana, zona industrial o en donde el ser humano tenga una interacción con el medio ambiente. Los criterios que son utilizados usualmente para hacer la clasificación son;

a. Según la peligrosidad de los residuos.

1. **Residuos Inertes:** Son aquellos residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana.
2. **Residuos Peligrosos:** Son aquellos residuos que por sus características suponen un riesgo para los seres vivos y el medio ambiente.
3. **Residuos no Peligrosos:** Se pueden definir como aquellos que no son ni inertes ni peligrosos.

b. Según el origen de los residuos:

1. **Residuos Domésticos:** Son aquellos residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
2. **Residuos Industriales:** Son residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industriales
3. **RCD:** Se consideran residuos de la construcción, de acuerdo con la normativa, aquellos residuos que se generan en una obra de construcción o demolición.
4. **Residuos Hospitalarios:** Son aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos, que son el resultado de una actividad ejercida por el generador; que se define como la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la prestación de servicios de salud.
5. **Residuos Agrícolas**: Proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, las explotaciones

forestales o la industria alimenticia.

6. **RAEE's:** Se considera que un residuo electrónico es un aparato o artículo electrónico que ha sido desechado, después de su vida útil.

c. Según su composición.

1. **Residuos Orgánicos:** Es todo desecho de origen biológico (desecho orgánico), que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo.
2. **Residuo Inorgánico:** Es todo desecho sin origen biológico, de índole industrial o de algún otro proceso artificial.
3. **Mezcla de Residuos:** Se refiere a todos los desechos de residuos mezclados resultado de una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos.
4. **Residuo Peligroso:** Se refiere a todo residuo, orgánico e inorgánico, que tiene potencial peligroso

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Evaluar y documentar la eficiencia, efectividad y calidad del servicio proporcionado durante el mes, identificando logros y áreas de mejora, y proponiendo acciones correctivas para asegurar que los estándares de higiene y seguridad se mantengan en un nivel óptimo, contribuyendo así a un entorno limpio, seguro y saludable para todos los usuarios y ocupantes de las instalaciones.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el uso de recursos humanos y materiales para optimizar la operatividad.
- Realizar inspecciones de control de calidad en las áreas intervenidas.
- Registrar y evaluar las incidencias reportadas durante el mes.
- Documentar las acciones correctivas y preventivas tomadas para resolver problemas.
- Verificar que se sigan los protocolos establecidos de limpieza, aseo y desinfección.
- Evaluar la adecuación de estos protocolos a las necesidades actuales y su alineación con las mejores prácticas.
- Analizar el uso y el inventario de productos de limpieza y desinfección.
-

6. Novedades

6.1. **Novedades presentadas durante el mes en la ejecución del contrato**

6.2. **Novedades del personal**

6.3. **Novedades en el suministro de insumos**

6.4. **Novedades en equipos y maquinarías (Cambios y/o mantenimientos)**

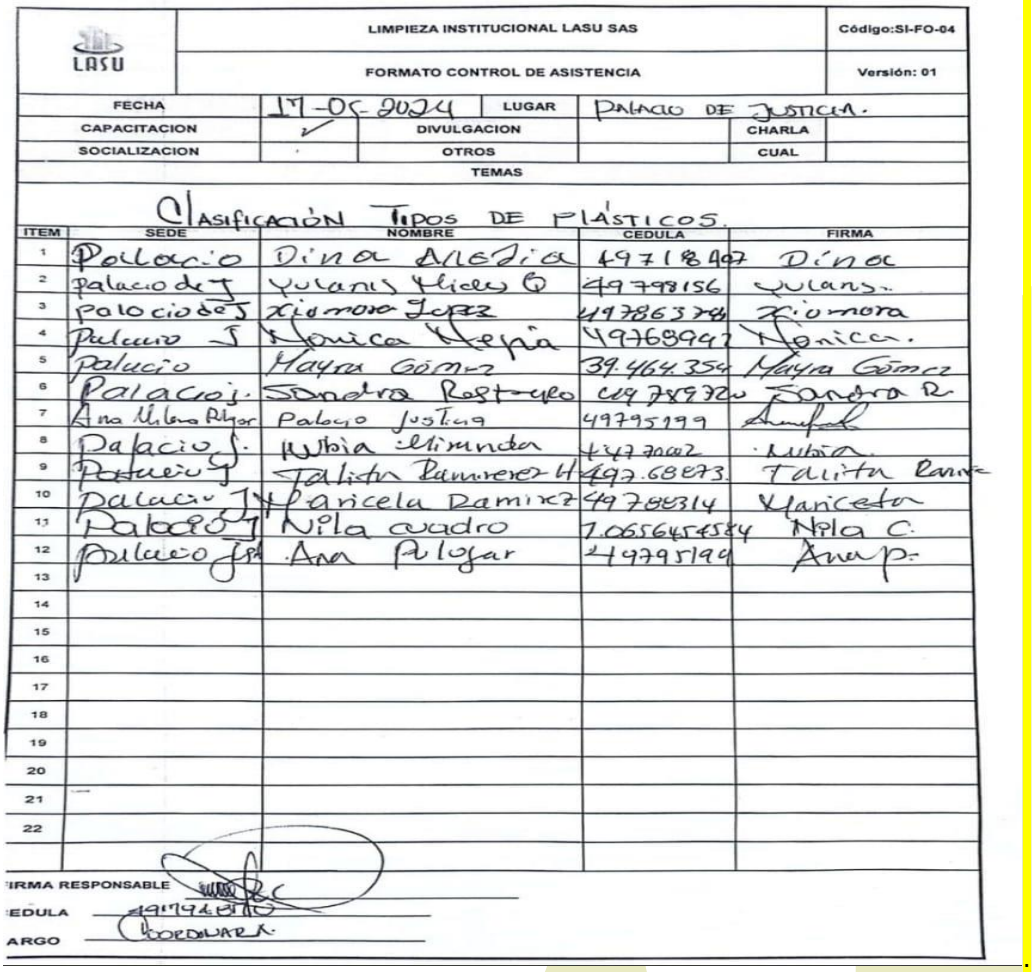
7. Brigadas Realizadas durante el mes

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO PLANILLA DE BRIGADAS ESPECIALES	Código:	SS-FO-16
	Versión:	1
	Fecha:	03/08/2014

CENTRO DE SERVICIO: RAMA JUDICIAL CESAR

FECHA	AREA	TIPO DE BRIGADA	CONFORME	QUIEN ELABORA	OBSERVACIONES	VoBO	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN DA VoBo
17-05-2024	ARCHIVO	Limp. Archivo		Dina Luz			Dina Medina
17-05-2024	ARCHIVO	Limp. Archivo		Yulanis Mieles			Yulanis.
17-05-2024	ARCHIVO	Limpisa Archivo		Yomara Lopez			Yomara
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza Archivo		Mayra Gomez			Mayra Gomez
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza Archivo		Sandra R.			Sandra R.
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza Archivo.		Ana Pulgar.			
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza Archivo		Monica Mejia			Monica Mejia
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza de archivo		Adriana Mur			Adriana M.
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza Archivo		Yaileth B			Yaileth B
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza archivo		Tabita Hdez			Tabita Hdez
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza archivo		Ohana Rojas			1065778833
17-05-2024	ARCHIVO	Limp. Archivo		Npla Angulo			Npla Angulo
17-05-2024	ARCHIVO	Limpieza archivo		Damaris V.			Damaris V.

8. Capacitaciones dictadas durante el mes (ANEXO 1. Formato de asistencia y satisfacción)



LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS — Código:SI-FO-04

FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA — Versión: 01

FECHA: 17-OCT-2024 | LUGAR: PALACIO DE JUSTICIA.

CAPACITACION: ✓ | DIVULGACION: | CHARLA: | CUAL:

SOCIALIZACION: | OTROS: | TEMAS: CLASIFICACIÓN TIPOS DE PLÁSTICOS.

ITEM	SEDE	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Palacio	Dina Arejia	49718497	Dina
2	Palacio de J	Yulany Hilen G	49798156	Yulany.
3	Palacio de J	Xiomara Lopez	49786374	Xiomara
4	Palacio J	Monica Mejia	49769947	Monica.
5	Palacio	Mayra Gómez	39.464.354	Mayra Gómez
6	Palacio J.	Sandra Restrepo	49 798720	Sandra R.
7	Ana Milena Mejor	Palacio Justicia	49795199	Anafal
8	Palacio J.	Nubia Hernandez	49770002	Nubia.
9	Palacio J	Talita Ramirez H	497.68673.	Talita Ramir
10	Palacio J	Yaricela Ramirez	49706314	Yaricela
11	Palacio J	Nila cuadro	1.065645484	Nila C.
12	Palacio J	Ana Pulgar	49795199	Anap.
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

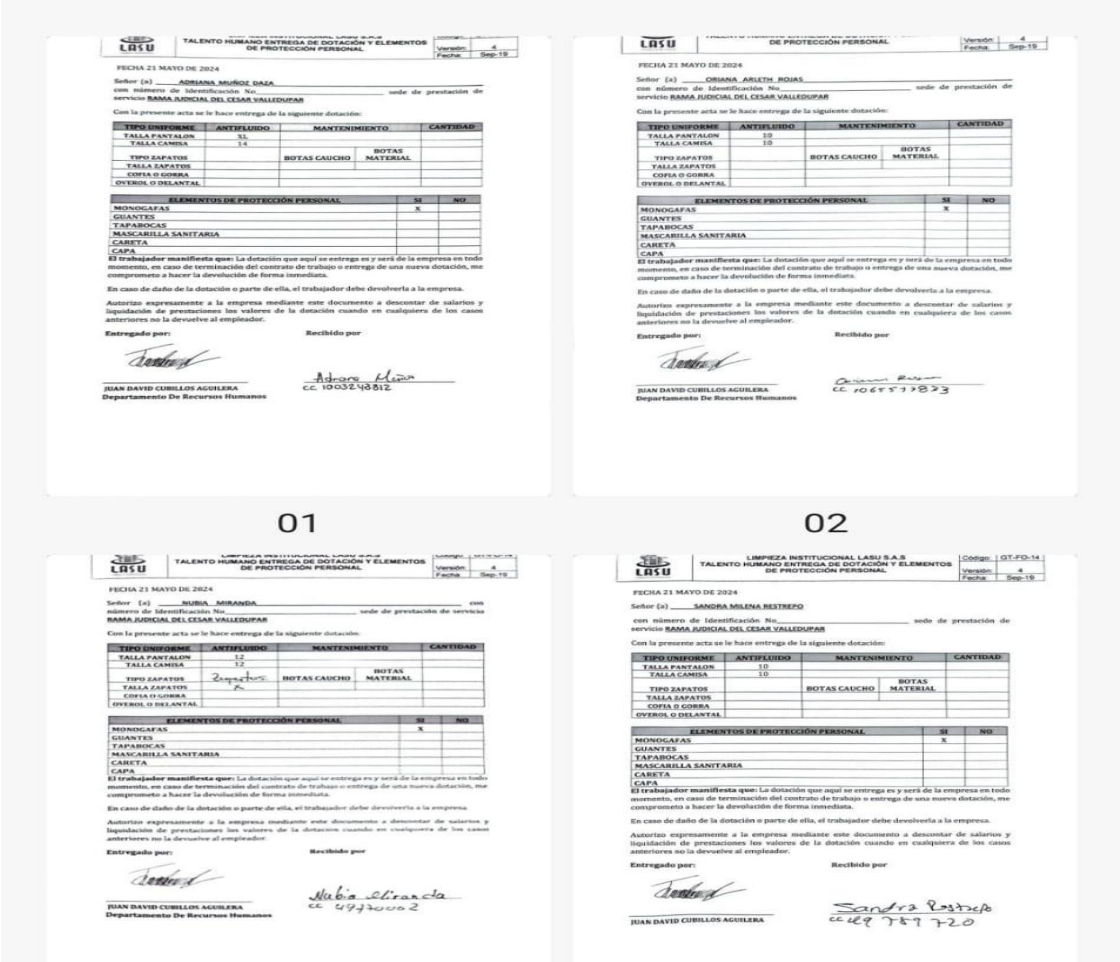
FIRMA RESPONSABLE

CEDULA 49179468

CARGO COORDINADORA.

9. Entrega de Dotaciones

La dotación fue recibida el día 21 del mes de mayo de 2024

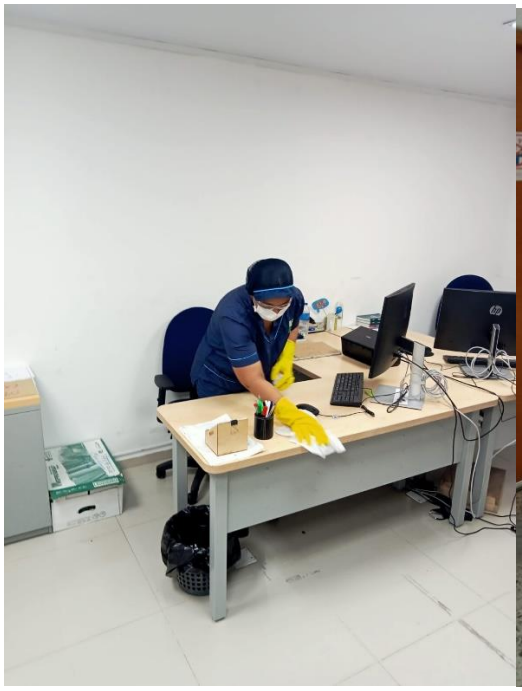


01

02

10. Uso Adecuado del Uniforme y los EPP'S

LASU Limpieza Institucional	**LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU** Servicios Integrales de Aseo Informe de gestión coordinación	Código:	SS-FO-06
		Versión:	3
		Actualización:	29/01/2024



11. Visitas realizadas por los coordinadores (ANEXO. ACTA DE VISITA DEL COORDINADOR Y/O DIRECTO DE OPERACIONES)

	FORMATO ACTA DE REUNION Y SEGUIMIENTO		CODIGO:SI-FO-52
LASU	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL		VERSION:1
	LIMPIEZA INSTITUCIONAL S.A.S		

No.de Acta		Fecha	17-05-2024	Nombre de la concesión	
Lugar	RAMA. (TODAS LAS SEDES)			Hora Inicio: 8:30 AM	Hora final: 1:00 PM

DESARROLLO DE LA REUNION

SE REALIZA SUPERVISION A LA SEDE TELECOM, JUZGADOS PENALES, SAGRADO CORAZÓN, CAJA AGRARIA.

SE HACE REUNION, REVISION Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES, CHEQUEANDO TODAS LAS AREAS COMUNES, BAÑOS, BODEGAS

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONTINUAR DE MANERA COMPROMETIDA CON CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.	Romario Camargo	17-05-2024
	Jannet Cerquera	17-05-2024
	Valentina B.	17-05-2024
	Diana. Rojas	17-05-2024
	Claudia Mosquera	17-05-2024

OBSERVACIONES

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dra Romario Camargo	Coordinadora	

LASU	FORMATO ACTA DE REUNION Y SEGUIMIENTO	CODIGO:SI-FO-52
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	VERSION:1
	LIMPIEZA INSTITUCIONAL S.A.S	

No. de Acta		Fecha: 20-05-2024	Nombre de la concesion: DIMENSION SECRETARIA
Lugar:	PALACIO DE JUSTICIA, SEDES	Hora Inicio: 9:00 AM	Hora final: 11:30 AM

DESARROLLO DE LA REUNION

SE REALIZO VISITA EN CADA UNA DE LAS SEDES, LAS CUALES EVIDENCIAN EL BUEN TRABAJO REALIZADO PERMANENTEMENTE, DONDE INSPECCIONAMOS PISOS, PAREDES, AREAS COMUNES, BODEGAS DE ARCHIVO, BAÑOS.

LAS SEÑORAS DAN MUESTRA DE SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD POR SUS LABORES.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
LIMPIAR CANALETAS CERCA DE LOS	ADRIANA MUÑOZ	20-05-2024
COMPUTADORES (PISO 2)	YANICA Mejia.	20-05-2024
(PISO 4)	Lina Palencia.	20-05-2024
(PISO 5)	Autumi Mieles.	20-05-2024
(PISO 6)	Yomira Gomez	20-05-2024
(PISO 7)	Maider Vargas	20-05-2024
(PISO 8)	Ana Valentina	20-05-2024

OBSERVACIONES

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yesica Jimena Blanco	Coordinadora	

12. Informe de gestión ambiental

Firma Cordialmente; Rita Isabel Zambrano Camargo Coordinador Limpieza Institucional LASU	Firma
Nombre de quien realizo: Rita Isabel Zambrano Camargo	Nombre de quien reviso. DANIELA HURTADO RODRÍGUEZ
Cargo : Coordinadora	Cargo: DIRECTORA DE OPERACIONES

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067650461

(415)7707212489984(8020) 001876406765046 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 2 7 7 8 8	3				

11. Razón social
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 74 51 A 42

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-03-20 / 12:08:17 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ PERALTA JUAN DAVID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80009542 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

997. Fecha formalización 2024-03-20 12:08:17

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764067650461

(415)7707212489984(8020) 001876406765046 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900427788	3				

11. Razón social

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. CR 74 51 A 42	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FAC	2,001	4,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

¡Somos calidad hecha servicio!

El Suscrito Revisor Fiscal De
Limpieza Institucional LASU S.A.S.
NIT. 900.427.788-3

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando así a paz y salvo por todos estos conceptos.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 862 de 2013, la empresa se encuentra exonerada del pago de Aportes Parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La presente certificación se expide al (01) día del mes de junio del a 2024.

Cordialmente,

Anderson Sarmiento Nater
C.C. 1.045.715.216 de Barranquilla
TP. 214524-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F7306380719695 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON SARMIENTO NATER** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045715216 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 214524-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.009.542**

GONZALEZ PERALTA

APELLIDOS

JUAN DAVID

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-1979**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-JUL-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00180148-M-0080009542-20090921 **0016**375236A 1 1500108041

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

214524-T

ANDERSON
SARMIENTO [illegible]
C.C. 1045715216
RESOLUCION INSCRIPCION 89 **FECHA 29/02/2016**
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **227026**

217405

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideri...com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.715.216**
SARMIENTO NATER

APELLIDOS
ANDERSON

NOMBRES

Anderson Sarmiento

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1993**

LURUACO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**AB+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-2011 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0300100-00350082-M-1045715216-20111213 0028657836A 1 37041625

El suscrito Profesional Universitario grado 9 del Área Administrativa y Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar,

CERTIFICA:

Orden de compra	113145 de 2023
Contratista	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
Objeto	Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar
No. Factura y valor	Factura No.2118 por valor de CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOS CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($117.059.234,34), el detalle para trámite de pago es el siguiente:

Código	Valor	Observación
27-01-02-010	$ 2.462.127,87	Unidad 02, RP 324
27-01-09-010	$ 2.462.127,87	Unidad 09, RP 424
27-01-08-010	$ 112.134.978,60	Unidad 08, RP 524
TOTAL	**$ 117.059.234,34**	

Que en mi calidad de Supervisor designado para la Orden de Compra No. 113145 de 2023 suscrita a través del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-126-2023 de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar" (Región 1), y en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación y Manual de supervisión, se verificó durante la ejecución contractual y para efectos de esta certificación, el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales en las sedes adscritas en el departamento de Cesar, durante el mes de mayo 2024.

Se expide la presente, en la ciudad de Valledupar, a los 19 días de junio 2024.

SILVANA DAZA DAZA
Profesional Universitario grado 9
Supervisor

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
19/06/2024	may-24	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S	SILVANA DAZA DAZA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de compra Nº	113145	**Tipo**: ASEO Y MANTENIMIENTO	**Convenio Nº**	0	**Tipo:0**	0

Objeto: Contratar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento del Cesar, adscritos a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar.

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005 unidad 02	2023	5823	31/03/2023	$ 28,511,862
A-02-02-02-008-005 unidad 08	2023	12123	31/03/2023	$ 633,695,666
A-02-02-02-008-005 unidad 09	2023	3623	31/03/2023	$ 7,557,762

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
$ 1,292,529,507.44	$ 1,292,529,507.44		11 MESES		10/06/2024

Requisitos para el perfeccionamiento			
Póliza Nº	**Fecha**	**Nº Registro presupuestal**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Fecha Suscripción**
CSC 100034586	21/07/2023	RP Vigencia Actual No. 15823 unidad 02	17/07/2023	17/07/2023
		RP Vigencia Actual No. 44223 unidad 08	17/07/2023	17/07/2023
		RP Vigencia Actual No. 7723 unidad 09	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 22823 vigencia 2024 unidad 02	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 23223 vigencia 2024 unidad 08	17/07/2023	17/07/2023
		Autorizacion 23323 vigencia 2024 unidad 09	17/07/2023	17/07/2023

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Adición y prorro	1	0	1 MES Y 15 DIAS	$ 199,754,558.72	0
Prórroga	0	0	0	0	0
Otro sí	0	0	0	0	0

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio			$ 1,292,529,507				**% Anticipo:**
Pagos				**Amortización**			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
27/09/2023	abono de cuenta	0.03%	$ 410,354.64				330456023
20/10/2023	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				361299823
26/10/2023	abono de cuenta	8.66%	$ 111,897,569.79				373562923
09/11/2023	abono de cuenta	1.42%	$ 18,409,812.97				391482723
22/11/2023	abono de cuenta	0.03%	$ 410,354.64				407138323
24/11/2023	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				40865712 3
28/11/2023	abono de cuenta	8.71%	$ 112,527,064.66				422087823
15/12/2023	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				44576362 3
19/12/2023	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				45215172 3
28/12/2023	abono de cuenta	8.71%	$ 112,527,064.66				484074923
28/12/2023	abono de cuenta	8.71%	$ 112,526,491.17				484091323
16/02/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				35213624
16/02/2024	abono de cuenta	0.17%	$ 2,223,151.46				35486024
16/02/2024	abono de cuenta	0.02%	$ 238,976.41				35227424
16/02/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				35216724
16/02/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				35230724
16/02/2024	abono de cuenta	8.71%	$ 112,526,491.17				35405724
16/02/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				35233824
16/02/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				35237324
11/03/2024	abono de cuenta	8.59%	$ 111,032,314.59				68745624
11/03/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				68721424
11/03/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				68780224
22/03/2024	abono de cuenta	8.54%	$ 110,364,772.89				85888824
02/04/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				91512224
02/04/2024	abono de cuenta	0.23%	$ 2,963,991.88				91535524
19/04/2024	abono de cuenta	8.62%	$ 111,353,930.46				114957624
19/04/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				114986924
19/04/2024	abono de cuenta	0.19%	$ 2,462,127.87				114992724
23/05/2024	abono de cuenta	8.51%	$ 110,040,795.59				154296424
		82.31%	**$1,063,922,927**		**$0**	**$0**	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberàn anexar todos los soportes adicionados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

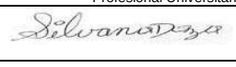
EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas**	**Soporte- Regristo fotogràfico**
Todas aquellas establecidas en el contrato		NA

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% Ejecuciòn

Gestiòn de avance (diligenciar en el caso de que el informe no estè asociado a una entrega durante el periodo reportado)
0

Dificultades Tècnicas, administrtaivas y financieras para la ejecuciòn del objeto contractual				
Causas	**Alternativas**	**Fecha Soluciòn**	**Gestiòn**	**Resultados**
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCION DEL INFORME	
Supervior	
Nombre:	Silvana Daza Daza
Cargo:	Profesional Universitario
Firma:	

Original: Archivo digital.
Copias: Área de Asistencia Legal

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgarrido	ROSANGELA GARRIDO RAPALINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-010	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-28-10:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210302124	**Fecha Registro:**	2024-06-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	110024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-28	**Código de Referencia:**	04500051200210302124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	112.134.978,60	**Valor Deducciones:**	611.972,00	**Valor Neto:**	111.523.006,60	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**112.134.978,60**	Valor Deducciones	611.972,00	Valor Neto	**111.523.006,60**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900427788	**Razón Social:**	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67043703944	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
	Número:	FAC 2118	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-06-26	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	112.134.978,60	0,00	112.134.978,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	209.221,00	209.221,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	298.140,00	298.140,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	104.611,00	104.611,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VALLEDUPAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-26	112.134.978,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: L.A.S.U. SAS
NIT: 900427788
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM8347RAMAVDUPARMAY
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 67043703944

Fecha: 11-06-2024 **Hora:** 12:22:13
Fecha de Generación: 11-06-2024

Fecha de envío del pago: 11-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 11-06-2024

Impreso por: juanda14

Total Registros del Lote: 54	**Registros Procesados:** 54	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,126,263.00	**Valor Registros Procesados:** $61,126,263.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
52400008540	Ahorros	1003243312	ADRIANAPAOLAMUNOS	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455341884	Ahorros	49795199	ANAMILENAPULGARROS	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
29717083804	Ahorros	26766261	ASTRIDPATRICIALARA	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03106427887	Ahorros	27017305	BERTACECILIAPENA	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455243459	Ahorros	39463169	CANDYMAURIETHRODRI	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455311942	Ahorros	36622669	CARMENELENAMEJIA	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
65655219468	Ahorros	1003090241	CLARAINESZAPATA	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03014566172	Ahorros	49787883	CLAUDIAPATRICIAMOY	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
29728081935	Ahorros	26794693	CRUCELYGILSANTANA	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52400008548	Ahorros	36573409	DAMARISCAMARGOVASQ	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
29755305225	Ahorros	1065873488	DEINERCAMPOPEDRAZA	1,438,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455316308	Ahorros	49718407	DINALUZMEJIAPALENC	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
13206755763	Ahorros	1003169283	EVASANDRITHDOMIGUE	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
29755313368	Ahorros	1065880297	GINAESTEFFANYCAPER	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52427585514	Ahorros	26736918	GRISELDINAMELOPEIN	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
13152892954	Ahorros	1082248337	HUGORAFAELBUELVAS	1,438,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03234653353	Ahorros	77194430	ILDEFONSOAMAYAOLIV	1,438,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
19755226478	Ahorros	49606250	INELDAOVALLEPADRO	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	11-06-2024

Johandry Bonilla
LASU Subgerente

						DE CLIENTE	
52455302382	Ahorros	1065822684	JESUSDAVIDARRIETA	1,438,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455295017	Ahorros	1003231072	JONNYJUNIORDAZARIO	1,140,845.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03122732668	Ahorros	49718581	KARENJERINAGONZALE	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52477448500	Ahorros	1119816161	LEOMARAROCIOPACHEC	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52417950885	Ahorros	26947984	LUDYPACHECO	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03105221600	Ahorros	77175096	LUISABULLAMARTINEZ	1,408,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455301653	Ahorros	49608125	MAIDERVARGASVERGAR	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
70400000412	Ahorros	1064786201	MARIA DEL PILARACO	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03054049370	Ahorros	49695717	MARIAPUPOJIMENEZ	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455300398	Ahorros	49788314	MARICELARAMIREZ	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03126900440	Ahorros	32884676	MARTHAVASQUEZCUNA	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03116824545	Ahorros	1127653014	MARTHAMENDOZACA	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
91255707235	Ahorros	39464354	MAYRAGOMEZONATE	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
70455253053	Ahorros	49746594	MILEIDAGASPAR	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455344239	Ahorros	49768992	MONICAMEJIAROJAS	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455352975	Ahorros	1065645438	NILOCUADROANGULO	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455218772	Ahorros	77021783	NILSONFONSECACAMIE	1,408,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52356172019	Ahorros	49770002	NUIBIAMIRANDA	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
29755313325	Ahorros	1065873005	NURISBARONCLAVIJO	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455275407	Ahorros	1065577833	ORIANAARLETHROJAS	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52400008561	Ahorros	49794870	RITAZAMBRANOCAMAR	1,334,480.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455302501	Ahorros	1065823578	ROMARIOCARRLLOMEJI	1,408,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03194381921	Ahorros	49694539	ROSARODRIGUEZCERA	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455281571	Ahorros	49789720	SANDRARESTREPO	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03113137285	Ahorros	36623997	SIXTADELACRUZTORRI	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
29713228620	Ahorros	36502803	SOBEIDAIBANEZ	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455243076	Ahorros	49768873	TALITARAMIREZHERN	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52400008557	Ahorros	49786378	XIOMARALOPEZVILLER	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
52455390346	Ahorros	36572043	YAIDISRODRIGUEZ	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024

52356291603	Ahorros	1065835503	YALIZETH BARRIOS	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03116832893	Ahorros	1067034618	YERALDIN ARZUZA	638,805.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
29755314046	Ahorros	49672284	YUDISPABONRAMIREZ	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03155864122	Ahorros	49798156	YLANISMIELESQUINON	1,358,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03218898490	Ahorros	1068389976	YURISCARABALLO	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03126723730	Ahorros	42404688	ZULMAARAUJO	708,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024
03122787928	Ahorros	1003314634	JORGEMARIOORTIZ	1,342,133.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-06-2024

Johnandry Bonilla
Subgerente

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit : 900427788 - 3

Nómina # 8347 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO DIRECCION EJECUTIVA JUDICIAL DE VALLEDUPAR																		
000000	ADRIANA PAOLA MUÑOZ DAZA CC 1003243312	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
00000	ANA MILENA PULGAR ROSADO CC 49795199	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	ASTRID PATRICIA LARA QUINTERO CC 26766261	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
00000	BERTA CECILIA PEÑA GUERRA CC 27017305	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	CANDY MAURIETH RODRIGUEZ GUTIERREZ CC 39463169	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
00000	CARMEN ELENA MEJIA GAMERO CC 36622669	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	CLARA INES ZAPATA CC 1003090241	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
000000	CLAUDIA PATRICIA MOYA DE LEON CC 49787883	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
0000	CRUCELY GIL SANTANA CC 26794693	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
000000	DAMARIS CAMARGO VASQUEZ CC 36573409	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	DEINER CAMPO PEDRAZA CC 1065873488	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	80.000	1.542.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.438.000
000000	DINA LUZ MEJIA PALENCIA CC 49718407	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	EVA SANDRITH DOMINGUEZ PATERNINA CC 1003169283	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
0000000	GINA ESTEFFANY CAPERA PEÑARANDA CC 1065880297	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000

Fecha y Hora de Impresión: 06/06/2024 3:57:52 p. m.

Andrea Silva

Johanndry Bonilla
LASU Subgerente

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit : 900427788 - 3

Nómina # 8347 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
52427585514	GRISELDINA MELO PEINADO CC 26736918	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
000000	HUGO RAFAEL BUELVAS TOVAR CC 1082248337	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	80.000	1.542.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.438.000
000000	ILDEFONSO AMAYA OLIVO CC 77194430	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	80.000	1.542.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.438.000
00000	INELDA OVALLE PADRO CC 49606250	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
0000000	JESUS DAVID ARRIETA MEJIA CC 1065822684	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	80.000	1.542.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.438.000
000	JONNY JUNIOR DAZA RIOS CC 1003231072	1.300.000	11	476.667	678.889	0	59.400	0	18.333	1.233.289	46.222	46.222	0	0	0	0	92.444	1.140.845
0000000	KAREN JERINA GONZALEZ MENDOZA CC 49718581	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
000000	LEOMARA ROCIO QUINTERO ANGARITA CC 1119816161	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
00000	LUDYS ISABEL PACHECO VALDEZ CC 26947984	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
00000	LUIS ALFONSO BULLA MARTINEZ CC 77175096	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	50.000	1.512.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.408.000
0000	MAIDER YOJANA VARGAS VERGARA CC 49608125	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
00000	MARIA DEL PILAR ACOSTA GUERRERO CC 1064786201	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	MARIA EUGENIA PUPO JIMENEZ CC 49695717	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
000000	MARICELA RAMIREZ CC 49788314	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
00000	MARTHA CECILIA VASQUEZ ACUÑA CC 32884676	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit : 900427788 - 3

Nómina # 8347 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
000000	MARTHA LILIANA MENDOZA CADENA CC 1127653014	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
00000	MAYRA ALEJANDRA GOMEZ OÑATE CC 39464354	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
7045525305 3	MILEIDA GASPAR SALAZAR CC 49746594	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	MONICA PATRICIA MEJIA ROJAS CC 49768992	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	NILA ROSA CUADRO ANGULO CC 1065645438	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	NILSON FONSECA MIER CC 77021783	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	50.000	1.512.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.408.000
00000	NUIBIA ESTHER MIRANDA VERGARA CC 49770002	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
00000	NURIS BARON CLAVIJO CC 1065873005	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
00000	ORIANA ARLETH ROJAS CC 1065577833	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
5240000856 1	RITA ISABEL ZAMBRANO CAMARGO CC. 49794870	1.394.000	30	1.394.000	0	0	162.000	0	200.000	1.756.000	55.760	55.760	0	0	0	310.000	421.520	1.334.480
000000	ROMARIO MIGUEL CARRILLO MEJIA CC 1065823578	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	50.000	1.512.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.408.000
000000	ROSA EDITH RODRIGUEZ CERA CC 49694539	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
000000	SANDRA MILENA RESTREPO ARBOLEDA CC 49789720	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	SIXTA TULIA DE LA CRUZ TORRIJO CC 36623997	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
0000000	SOBEIDA IBAÑEZ CAMELO CC 36502803	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000

Johandry Bonilla
LASU Subgerente

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit : 900427788 - 3

Nómina # 8347 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 31/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
0000000	TALITA MILENA RAMIREZ HERNANDEZ CC 49768873	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
00000	XIOMARA LOPEZ VILLERO CC 49786378	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	YAIDIS RODRIGUEZ PINTO CC 36572043	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
5235629160 3	YALIZETH BARRIOS GUTIERREZ CC 1065835503	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	YERALDIN DEL CARMEN ARZUZA VILLALOBO CC 1067034618	650.000	22	476.667	130.004	0	118.800	0	0	725.471	43.333	43.333	0	0	0	0	86.666	638.805
00000	YUDIS PABON RAMIREZ CC 49672284	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
000000	YULANIS MIELES QUIÑONES CC 49798156	1.300.000	30	1.300.000	0	0	162.000	0	0	1.462.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	1.358.000
0000000	YURIS MARCELA CARABALLO MEJIA CC 1068389976	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
000000	ZULMA YANETH ARAUJO CC 42404688	650.000	30	650.000	0	0	162.000	0	0	812.000	52.000	52.000	0	0	0	0	104.000	708.000
Total DIRECCION EJECUTIVA JUDICIAL DE VALLEDUPAR		56.644.000	1.663	55.647.334	808.893	0	8.440.200	0	688.333	65.584.760	2.745.315	2.745.315	0	0	0	310.000	5.800.630	59.784.130
TOTAL GENERAL		56.644.000		55.647.334	808.893	0	8.440.200	0	688.333	65.584.760	2.745.315	2.745.315	0	0	0	310.000	5.800.630	59.784.130

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS

Nit : 900427788 - 3

Nómina # 8350 correspondiente al periodo del 01/05/2024 al 28/05/2024

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO DIRECCION EJECUTIVA JUDICIAL DE VALLEDUPAR																		
5504884447 15970	JORGE MARIO ORTIZ SIERRA CC 1003314634	1.300.000	28	1.213.333	0	0	151.200	0	74.666	1.439.199	48.533	48.533	0	0	0	0	97.066	1.342.133
Total DIRECCION EJECUTIVA JUDICIAL DE VALLEDUPAR		1.300.000	28	1.213.333	0	0	151.200	0	74.666	1.439.199	48.533	48.533	0	0	0	0	97.066	1.342.133
TOTAL GENERAL		1.300.000		1.213.333	0	0	151.200	0	74.666	1.439.199	48.533	48.533	0	0	0	0	97.066	1.342.133

10 mt. ✓

Johandry Bonilla
LASU Subgerente

ITEM	CONTRATO	NOMBRE	CEDULA	CARGOS	BONO NO PRESTACIONAL ACTUAL	OBSERVACIONES DE TALENTO HUMANO	DECISIÓN OPERACIONES MAYO 2024
1	MEDICINA LEGAL	JOSE ALEXANDER AREVALO	79135644	COORDINADOR NACIAONAL	$ 356.800,00		MANTENER IGUAL
2		ISABEL MAILIN BELEÑO MARTINEZ	22531843	COORDINADOR BOGOTÁ	$ 250.000,00		MANTENER IGUAL
3		JHON NARVAEZ	80153980	COORDINADOR BARRANQUILLA	$ 250.000,00		MANTENER IGUAL
4		FREDY BARROSO VALENCIA	73168494	COORDINADOR MEDELLIN	$ 250.000,00		MANTENER IGUAL
5		LUZ DARY VILLASMIL	63549149	COORDINADOR BUCARAMANGA	$ 250.000,00		MANTENER IGUAL
6		DANIELA CARVAJAL	1097726227	COORDINADOR CALI	$ 150.000,00	Varia por problema de asistencia a la regional en el mes de abril	
7		ANDRY VELASCO	34315950	COORDINADOR PEREIRA	$ 250.000,00	MAS $100,000 POR SUPERVISION ESCUELA DE AVIACION - CALI	MANTENER IGUAL
8	ESCUELA DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	ANDRY VELASCO	34315950	ESCUELA DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		MAS $100,000 POR SUPERVISION ESCUELA DE AVIACION - CALI	MANTENER IGUAL
9	FISCALIA	PEDRO MONTENEGRO	80053200	COORDINADOR BOGOTÁ	$ 200.000,00		MANTENER IGUAL
10		JHON LAGUNA	1022423264	COORDINADOR SUR	$ 200.000,00		MANTENER IGUAL
11		NICOLAS DIAZ	1073250095	COORDINADOR NORTE	$ 200.000,00		MANTENER IGUAL
12		ADRIANA CUBILLOS	46453043	COORDINADOR BOYACA	$ 200.000,00		MANTENER IGUAL
13	RAMA VALLEDUPAR	RITA ZAMBRANO		COORDINADORA SECCIONAL EJECUTIVA VALLEDUPAR	$ 200.000,00		MANTENER IGUAL
14	USI IBAGUE	LUZ ANGELA MONTEALEGRE CASTRO	65726266	COORDINADORA IBAGUE	$0 - $100.000	BONO VARIABLE	MANTENER IGUAL
15	UNIDAD PRSTADORA DE SALUD ATLANTICO	YESID MIGUEL VERGARA PERTUZ	1045693671	COORDINADOR ATLANTICO	$ 100.000,00		MANTENER IGUAL
16	SANIDAD MILITAR BAS 2	YESID MIGUEL VERGARA PERTUZ	1045693671	COORDINADOR BARRANQUILLA		MAS $100,000 POR SUPERVISION EJERCITO BQUILLA	MANTENER IGUAL
17	ESCUELA DE CADEDTES GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	TATIANA PAOLA DE ALBA IBAÑEZ	1042422486	CORDINADOR SIBATE	$ 200.000,00		MANTENER IGUAL
18	HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA	NANCY HERRERA	51997381	COORDINADORA BOGOTA	$0 - $100.000	BONO VARIABLE	MANTENER IGUAL
19		DANNIA BELLO	1003516534	COORDINADORA REGIONAL	$0 - $100.000	BONO VARIABLE	MANTENER IGUAL

20		OFELIA BAUTISTA TIBAGUY	39776229	COORDINADORA FUNCIONAL	$0 - $100.000	BONO VARIABLE	MANTENER IGUAL
21	SECRETARIA DE HACIENDA	FLOR ANTOLINE		COORDINADOR BOGOTA	$ 150.000,00	Por gestión de contrato y fallar a reunión	
22		PABLO DUARTE		COORDINADOR BOGOTA	$ 150.000,00	Por gestión de contrato y fallar a reunión	
23	MINISTERIO DE CULTURA	JOVANNY LA VERDE	79290927	COORDINADOR BOGOTA	$ 100.000,00	Se asume el valor teniendo en cuenta que ha realizado una buena gestion	
24	INTERPOL	ADELA HERNANDEZ	52899570	COORDINADOR BOGOTA	$ 250.000,00		MANTENER IGUAL
25	HOSPITAL DE CAQUEZA	YOSEPH JHOAN VIZCANO NAVARRO	1074134945	COORDINADOR CAQUEZA	$ 100.000,00	BONO VARIABLE	
26	HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL VALLE	CMARY JULIETH MOSQUERA BOLAÑOS	1061391961	COORDINADOR CALI	$ 200.000,00		MANTENER IGUAL
27	CORNARE	JALLER FELIPE GARRO MENDEZ	1028013342	COORDINADOR MEDELLIN		SIN BONO	

FINCOMERCIO
Cooperativa de Ahorro y Crédito

REPORTE DE DESCUENTOS - FINCOMERCIO

PAGADURIA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S
FECHA DE CORTE: 17/05/2024
PERIODO: 30/05/2024
REPORTE No :: 487859

IDENTIFICACION	CODIGO INTERNO	APELLIDOS	NOMBRES	CODIGO CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	VALOR DE DESCUENTO	CENTRO DE COSTO
49794870		ZAMBRANO CAMARGO	RITA ISABEL	3	Créditos	$ 230.590	RAMA DE VALLEDUPAR
49794870		ZAMBRANO CAMARGO	RITA ISABEL	4	PAP / Aportes	$ 80.000	RAMA DE VALLEDUPAR
49794870					TOTAL	$ 310.590	RAMA DE VALLEDUPAR

LASU	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.	SI-FO-01
	REPORTE MENSUAL NOVEDADES DE NOMINA	2
PROYECTO:	RAMA JUDICIAL CESAR - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL (VALLEDUPAR)	RESPONSABLE: RITA ISABEL ZAMBRANO CAMARGO / MES REPORTADO: MAYO	1/09/2021

ING:	INGRESO	D:	DESCANSO	C:	CALAMIDAD	I:	INCAPACIDAD GENERAL
R:	RETIRO	LR:	LICENCIA REMUNERADA	LT:	LICENCIA DE LUTO	IC:	INCAPACIDAD COVID-19
X	DIA LABORADO	LN:	LICENICA NO REMUNERADA	AI:	AUSENCIA INJUSTIFICA	IL:	INCAPACIDAD LABORAL
S	SUSPENSIÓN	AIP	AISLAMIENTO	LM	LICENCIA DE MATERNID	LP	LICENCIA DE PATERNIDAD

ITEM	CARGO	SEDE	NOMBRE	C.C.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DIAS LABORADOS	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR			49794870	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) -bono $200,000
2	ASEO			39464354	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
3	ASEO			49798156	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
4	ASEO			1065645436	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
5	ASEO			1003243312	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
6	ASEO			49799720	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
7	ASEO	SEDE 1		49795199	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
8	ASEO			49718407	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
9	ASEO			49758992	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
10	ASEO			49608125	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
11	ASEO			49796378	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
12	AUX MTO			77021783	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) - BONO POR $50,000
13	AUX MTO			77175006	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) - BONO POR $50,000
14	AUX MTO			1003231072	LP	LP	LP	LP	LP	LP	LP	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ING	X	X	X	X	X	D	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) - BONO POR $16,333
15	AUX MTO			1065622676	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) - BONO POR $50,000
16	OPERARIO DE MTO			77194430	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) - BONO $80,000
17	OPERARIO DE MTO			1065622664	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) - BONO $80,000
18	ASEO	Sede 2		49798573	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
19	ASEO			36573409	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
20	ASEO	Sede 3		1065635503	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
21	ASEO	Sede 4		1065577833	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
22	ASEO			49797883	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
23	ASEO	sede 5		36622669	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
24	ASEO	Sede 6		39463169	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
25	ASEO	Sede 7		27017305	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
26	ASEO			49796314	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
27	ASEO	Sede 8		49770002	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
28	ASEO			40672264	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
29	ASEO	Sede 9		1065873005	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
30	OPERARIO DE MTO			1065873468	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) BONO $80,000
31	ASEO	Sede 10		1065860207	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
32	ASEO			49746594	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
33	ASEO	Sede 11		1064786201	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo)
34	OPERARIO DE MTO			1092246337	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	T.C (Tiempo completo) BONO $80,000
35	ASEO	Sede 12		49800256	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
36	ASEO			49804530	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
37	ASEO	Sede 13		26706261	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
38	ASEO	Sede 14	MARTHA LILIANA MENDOZA CADENA	1127853014	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
39	ASEO	Sede 15	KAREN JERINA GONZALEZ MENDOZA	49716581	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
40	ASEO	Sede 16	SIXTA TULIA DE LA CRUZ TORRIJO	36823997	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
41	ASEO	Sede 17	MARTHA CECILIA VASQUEZ ACUÑA	32564078	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
42	ASEO	Sede 18	LUDYS ISABEL PACHECO VALDEZ	26947084	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
43	ASEO	Sede 19	GRISELDINA MELO PRINADO	26736918	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
44	ASEO	Sede 20	CRUCELYS GIL SANTANA	26794593	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
45	ASEO	Sede 21	YAIDIS RODRIGUEZ PINTO	36572043	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
46	ASEO	Sede 22	MARIA EUGENIA PUPO JIMENEZ	49805717	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
47	ASEO	Sede 23	LEOMARA ROCIO QUINTERO ANGARITA	1119816161	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
48	ASEO	Sede 24	EVA SANDRITH DOMINGUEZ PATTRININA	1003160283	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
49	ASEO	Sede 25	BOBEIDA IBAÑEZ CAMELO	36502603	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
50	ASEO	Sede 26	ZULMA YANETH ARAUJO	42404668	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
51	ASEO	Sede 27	YERALDIN DEL CARMEN ARZUZA VILLALOBOS	1067034618	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I			NO REGISTRA INCAPACIDAD
52	ASEO	Sede 28	YURIS CARABALLO MEDRANO	1068389076	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)
53	ASEO	Sede 29	[redacted]	1000090241	D	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X			30	M.T.(MEDIO TIEMPO)

| | | |

galones 33

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR

CALLE 14 CARRERA 14 ESQUINA

SEDE 1

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	9	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	9	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	25	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	32	
32	Blanqueador o hipoclorito 3	- Granulado con una concentración mínima del 90% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	ganulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	15	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	20	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	25	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	13	
85	Escoba 4	Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
88	Mango madera escoba 1	Extensión mínima de 140 cm -Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	8	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	10 ✓	
97	Mango madera trapero	Extensión mínima de 140 cm - Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	4 ✓	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	22	13
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	250 ✓	XG ÷ 10 = 150
113	Bolsas plásticas 9	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	53	31
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	26 ✓	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	60 ✓	
249	Balde	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores - Elaborado en material reciclable - Marcado de acuerdo con la norma ISO 11469 y ISO 1043.	Unidad	3 ✓	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	17 ✓	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	11 ✓	
EPP	GUANTES TIPO INGENIERO	GUANTE TIPO INGENIERO	PAR	6 ✓	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	9 ✓	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA: 23-5-24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre: ALTA ZAMBRANO GUARIGO
CC: 1091694870
FECHA:

14/05/2024

galones 20

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO TELECOM

CALLE 15 NÚMERO 5-06

SEDE 2

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	8	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	9	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

85	Escoba 4	Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	6	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	60	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	6	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	7	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	1	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA: 23-5-24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Domarys
Nombre
CC 36573409
FECHA: 23/05/24

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO CAJA AGRARIA

CALLE 9 No. 9 - 44 LOCAL 101

SEDE 3

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	3	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

Wilson Eduardo
23-5-24

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Yaliseth Ramos
Yaliseth Ramos
1065835503
23-05-2024

galones 10.

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO SAGRADO

CARRERA 12 No. 15-20

SEDE 4

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	8	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

85	Escoba 4	Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	6	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	70	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	6	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	7	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	1	

ENTREGA:

Milson Eduardo Ardila
23-5-24

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

1006557833

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

23 05-2024

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO LESLIE

CALLE 16B No. 9 - 83

SEDE 5

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	3	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

Milson Eduardo Ant

23-5-21

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

JESUS ARRIETA

1065822654

23-05-21

galones 23

14/05/2024

LAVANDERIA -- ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO TORRE PREMIUM

CALLE 14 No. 14 - 9

SEDE
6

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	7	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	45	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	10	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	1	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA: 23-5-24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre RITA ZAMBRANO CAMARGO
CC 27948170
FECHA: 23-05-2024

14/05/2024

guantes 25

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

SEDE JUZGADOS PENALES

SEDE
7

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	3	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

Milson Eduardo Prada

23-5-24

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

36 022 661

23-05-24

galones 73

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

EDIFICIO MILENIUM

CALLE 14 NO.14- 51, BARRIO ALFONSO LÓPEZ

SEDE 8

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	3	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA: 23-5-24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre JESUS ARRIETA
CC 1065822689
FECHA: 23-5-24

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE AGUACHICA

CALLE 5 No. 10 - 94

SEDE 9

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	6	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	
88	Mango madera escoba 1	Extensión mínima de 140 cm -Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	5	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	60	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	5	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	1	

ENTREGA:

Milson Eduardo Ardila
22-5-24

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE:
Nombre: Gina Cepeda P.
CC: 1065880294
FECHA: 22/05/24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADOS DE AGUACHICA
CALLE 5 No. 11-37 y CALLE 5A No. 5-41 LOCAL 1-2

SEDE
10

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	6	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	3	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	30	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	4	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

Nelson Eduardo Ruiz
22 - 5 - 24

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE:
Nombre: Gina Copera P.
CC: 1065880297
FECHA: 22/05/24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

14/05/2024

LAVANDERIA - ASEO - SUMINISTROS [redacted]

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE CHIRIGUANA
CALLE 7 No. 5 - 4

SEDE
11 Chiriguana Cesar MAYO 27 / 2024

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	✓
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	✓
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	✓
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	✓
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	✓
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	✓
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	✓
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	2	✓
88	Mango madera escoba 1	Extensión mínima de 140 cm -Acople plástico o rosca para palos de escoba	Unidad	1	NO

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodon natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extension minima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	✓
130	Guantes 1	- Tipo domestico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	8	✓
249	Balde	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija movil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores - Elaborado en material reciclable - Marcado de acuerdo con la norma ISO 11469 y ISO 1043.	Unidad	2	✓
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	✓
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	✓

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: María del Pilar Acosta
Nombre
CC 1069786201
FECHA: Mayo/ 27 / 2024

galones 4.

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE AGUSTÍN CODAZZI

CALLE 18 No. 13 - 7

SEDE
12

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	2	
EPP	TAPABOCAS	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL * CAJA x 50 UND	caja x 50 unidades	1	

ENTREGA:

Wilson Edwards
22 - 5 - 24

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre INELDA CUALLE P.
CC 49.606 250 V/par
FECHA: 22-05-2024

Juzgado Gamarra

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE GAMARRA
CALLE 6 No. 9 - 52 BARRIO ARAUJO

SEDE
13

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	✓
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	✓
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	✓
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	✓
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	✓
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	2	✓
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	✓
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓

Escaneado con CamScanner

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	13. ✓
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	✓
249	Balde	- Capacidad mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en diferentes colores - Elaborado en material reciclable - Marcado de acuerdo con la norma ISO 11469 y ISO 1043.	Unidad	2	✓

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Astrid P. Lora C
CC 26.766.261.
Recibi 28-05-24.

Escaneado con CamScanner

Sabanal 7

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE CURUMANI

CALLE 5 No. 15-99

SEDE
14

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

Milton Eduardo Ardila
22-5-24.

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

Laider Bosa
1064706858

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

22 05 2024

galones 10.

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE BECERRIL

CALLE 10 No. 5-70

SEDE 15

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	2	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

Milson Eduardo Arn
22-5-24

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

IVANES.
1264688

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

Juzgado Bosconia

14/05/2024

LAVANDERIA - ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

LASU

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE BOSCONIA
CALLE 20 # 18A-33

SEDE
16

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Sindy Delacruz
36623997
27/5/10-24
Juzgado Bosconia

14/05/2024

LAVANDERIA - ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE CHIMICHAGUA

CALLE 5 No. 3-2

SEDE 17

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021 - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 8% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1 ✓	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	llegaron 2
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	llegaron 9
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3 ✓	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2 ✓	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1 ✓	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1 ✓	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Martha C Vasquez
Nombre:
CC: 32884676
FECHA: 24-05-2024
Hora 4:0 pm.

14/05/2024

LAVANDERIA - ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DEL COPEY
CALLE 11 No. 18 - 45

SEDE 18

Juzgado Promiscuo Municipal del Copey Cesar

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	2	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Judys Pacho
Judys Pacho V.
26 947 984
24 Mayo 2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DEL PASO

CALLE 3 No. 5 - 20

SEDE
19

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Consuelo Melo D.
Nombre
CC 26 726 918
FECHA:

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE LA GLORIA
CALLE 2 No. 5A-46

SEDE
20

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	✓
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	✓
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	✓
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	✓
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	✓
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	✓
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	✓
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓ Sin Palo

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo. - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓ Sin Palo
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	✓
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	✓

Nota: Trapero y escoba sin palo.

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Nestor Eduardo Navarro Ramos
Nombre
CC 5044554 – Secretario
FECHA: 31/05/2024

14/05/202

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
CALLE 7 No. 3 - 44

SEDE
21

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica o instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

Scanned with ACE Scanner

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plasticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 5	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Andy Gonzalez

RECIBE: Yaidis Rodriguez
Nombre 36572043
CC
FECHA: 29-05-24

Scanned with ACE Scanner

9-16 mes 7

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE LA PAZ

CARRERA 7 No. 8 - 30

SEDE
22

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	

ENTREGA:

Hilson Eduardo Ardila
23-5-24

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Mario Eugenio Tejo
99.695.717
23.05.24

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE MANAURE
CALLE 3 No. 8 - 91

Manaure Cesar

SEDE
23

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	2	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 6	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre
CC
FECHA:

Leonisa Quintero
1111816161
27-05-2024

gafas 7

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE PAILITAS

CARRERA 8 # 5-105

SEDE
24

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15 9	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

Milson Eduardo Ayala

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA: 22-5-24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre: Eva S. Dominguez P
CC: Eva Dominguez
1003169293
FECHA: 22/05/24

Folios 8

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE PELAYA

CALLE 10 No. 6 - 75

SEDE 25

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	

ENTREGA:

Miguel Eduardo Prada

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA: 22 - 5 - 24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Soberda Báñez C.
Nombre
CC 36502903
FECHA: 22-05-2024.

14/05/2024

galones 8.

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE SAN DIEGO

Calle 4 # 9 - 41

SEDE
26

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	1	
76	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	

ENTREGA:

Milson Eduardo Arenas

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA: 22-5-24

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE:
Nombre: ZULMA ARAUJO
CC: 42 404 688
FECHA: 22-05-2024.

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE TAMALAMEQUE
Calle 4 # 9 - 41

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
4	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 3%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parametros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.85% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
6	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.85% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parametros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso -Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.85% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
35	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
50	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Liquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
54	Limpiones 1	- En tela de toalla felpeada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho	Unidad	1	
56	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	
58	Escoba 3	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

Scanned with ACE Scanner

84	Trapero 1	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Marco con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acerca tipo roca	Unidad	1
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3
118	Bolsas plásticas 4	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 5	15
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 15 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1

ENTREGA:

ÁREA LOGÍSTICA
Limpieza Institucional LASU DAO
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Andy González

RECIBE:
Nombre: Geraldin Arguza V
CC: 1067034618
FECHA: 06/04/2024

Scanned with ACE Scanner

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA
DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR
PALACIO DE JUSTICIA DE ASTREA
CARRERA 4 No. 16-27

SEDE 28

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
8	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	
21	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad. - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias. - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	5	
75	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje.	Unidad	1	
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2	
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Yuris Caraballo Mejia
Nombre
CC 1068389976
FECHA: 28-05-2024

Insumos Pueblo Bello

14/05/2024

LAVANDERIA – ASEO - SUMINISTROS

27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO Y 10 DIAS DE JUNIO PARA FINALIZAR CONTRATO

REMISION ENTREGA

DIRECCION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

PALACIO DE JUSTICIA DE PUEBLO BELLO

CALLE 9 No. 9 - 95

SEDE 29

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	Jabón para loza 1	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	✓
5	Jabón en barra azul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1	✓
21	Detergente multiusos en polvo	Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	3	2
30	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3	✓
60	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1	✓
64	Limpiones 1	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	9	✓
78	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	1	✓
84	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓

Powered by CamScanner

94	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	1	✓
108	Bolsas plásticas 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2	✓
112	Bolsas plásticas 8	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	15	9
130	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	3	✓
142	Papel higiénico 2	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	1	✓
EPP	GUANTE CL 25 NEGRO TALLA 8 - 9	GUANTE NEGRO CALIBRE 25 TALLAS 7 - 9	PAR	1	✓
EPP	GUANTE CL 25 ROJO TALLA 8 - 10	GUANTE ROJO CALIBRE 35 TALLAS 7 - 9	PAR	1	✓

ENTREGA:

AREA LOGISTICA
Limpieza Institucional LASU SAS
FECHA:

AUTORIZADO POR:
Angy Gonzalez

RECIBE: Ana Inés Zapata
Nombre
CC 1003.090-241
FECHA: 25-05-2024

Powered by CamScanner