

REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS NIT 901.677.831-8
PROCESO LOGISTICA

No. ORDEN DE COMPRA: 136558

CLIENTE:	MUNICIPIO DE FLORENCA	PERIODO DE INSUMOS:	DICIEMBRE DEL 2024
TRANSPORTADOR:	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS	DIRECCION:	Carrera 12 Calle 15
FECHA DE PEDIDO	01 de diciembre del 2024	FECHA DE PEDIDO	31 de diciembre del 2024
CONTACTO:	ARGEL CUTIVA FLOREZ	TELEFONO:	3106497421

DESPACHAMOS A USTED LO SIGUIENTE CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 136558

No.	Bien	Presentación	Cantidad Solicitada	cantidad entregada
3	Jabón para loza 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	46	46
4	Jabón en barra (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	46	46
5	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	40	40
6	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	71	71
7	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	23	23
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	46	46
9	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	granulado, en bolsa plástica de mínimo 1.000 g	11	11
10	Cera emulsionada Neutra (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	5
11	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	46	46
12	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	46	46
13	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	23	23
14	Escoba 3 (Compra)	Unidad	23	23
15	Cepillos 1 (Compra)	Unidad	23	23
16	Trapero 2 (Compra)	Unidad	8	8
17	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	69	69
18	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	69	69
19	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	46	46
20	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	46	46
21	Papel higiénico 1 (Compra)	Rollo	148	148
22	Toallas para manos 6 (Compra)	Unidad	10	10

23	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades	46	46
24	Servilleta papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades	10	10
25	Café 1 (Compra)	Libra	69	69
26	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	46	46
27	Aromática (Compra)	Cajas de mínimo 20 en sobres.	10	10
28	Agua potable 4 (Compra)	Botellón de mínimo 18.9 L	46	46
29	Atomizadores (Compra)	Unidad	12	12

OBSERVACIONES: Se realiza la entrega de los insumos de aseo y cafetería conforme a la orden de compra para la ejecución del periodo comprendido entre el 01 al 31 del diciembre de 2024

RECIBIDO			
FIRMA:			
NOMBRE:	ARGEL CUTIVA FLOREZ	CC. No.:	17.647.254
FECHA:	13 DE ENERO DE 2025	TELEFONO:	3106497421

REMISION DE ENTREGA DE INSUMOS SEGUNDA ENTREGA / DICIEMBRE DEL 2024

Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón para loza 2 (Compra)	46	Und	\$2.479,03	\$114.035,38
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	46	Und	\$1.682,26	\$77.383,96
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	40	Und	\$1.824,99	\$72.999,60
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente multiusos en polvo (Compra)	71	Und	\$3.658,86	\$259.779,06
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	23	Und	\$4.045,15	\$93.038,45
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	46	Und	\$4.466,12	\$205.441,52
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	11	Und	\$12.879,83	\$141.678,13
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Cera emulsionada Neutra (Compra)	5	Und	\$7.600,00	\$38.000,00
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Ambientador 1 (Compra)	46	Und	\$5.343,54	\$245.802,84
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Limpiones 1 (Compra)	46	Und	\$1.183,66	\$54.448,36
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Esponjilla 2 (Compra)	23	Und	\$258,92	\$5.955,16
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	23	Und	\$2.233,12	\$51.361,76
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Cepillos 1 (Compra)	23	Und	\$1.307,53	\$30.073,19
16	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	8	Und	\$5.062,37	\$40.498,96
17	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 1 (Compra)	69	Und	\$565,16	\$38.996,04
18	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	69	Und	\$1.236,28	\$85.303,32
19	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	46	Und	\$1.393,55	\$64.103,30
20	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	46	Und	\$1.393,55	\$64.103,30
21	Bienes de Aseo y Cafetería	Papel higiénico 1 (Compra)	148	Und	\$1.026,60	\$151.936,80

22	Bienes de Aseo y Cafetería	Toallas para manos 6 (Compra)	10	Und	\$5.125,16	\$51.251,60
23	Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 1 (Compra)	46	Und	\$3.904,02	\$179.584,92
24	Bienes de Aseo y Cafetería	Servilleta papel (Compra)	10	Und	\$1.563,01	\$15.630,10
25	Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	69	Und	\$11.579,83	\$799.008,27
26	Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	46	Und	\$5.453,22	\$250.848,12
27	Bienes de Aseo y Cafetería	Aromática (Compra)	10	Und	\$1.212,90	\$12.129,00
28	Bienes de Aseo y Cafetería	Agua potable 4 (Compra)	46	Und	\$9.211,28	\$423.718,88
29	Bienes de Aseo y Cafetería	Atomizadores (Compra)	12	Und	\$1.411,61	\$16.939,32
TOTAL						\$3.584.049,34

Formato AlmC06.001



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
- COLOMBIA -

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000020

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 21 de Marzo de 2025

Factura N°: E15107

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	104020475	UNID AD	69	0	BOLSAS PLASTICAS -1.	565.16	38,996.04
2	104021266	UNID AD	69	0	BOLSAS PLASTICAS -15.	1,236.28	85,303.32
3	109010018	UNID AD	69	0	CAFE -1.	11,579.83	799,008.27
4	111030005	UNID AD	46	0	AZUCAR -1.	5,453.22	250,848.12
5	111030074	UNID AD	10	0	AROMATICA -	1,212.90	12,129.00
6	111040107	UNID AD	46	0	JABON EN BARRA -	1,682.26	77,383.96
7	113010005	UNID AD	46	0	AMBIENTADOR -1.	5,343.54	245,802.84
8	113010012	UNID AD	11	0	BLANQUEADOR -O HIPOCLORITO 3.	12,879.83	141,678.13
9	113010013	UNID AD	46	0	BLANQUEADOR LIMPIDO -O HIPOCLORITO 1.	4,466.12	205,441.52
10	113010018	UNID AD	46	0	BOLSA PLASTICA -16.	1,393.55	64,103.30
11	113010031	UNID AD	23	0	CEPILLO -1.	1,307.53	30,073.19
12	113010035	UNID AD	5	0	CERA -EMULSIONADA NEUTRA.	7,600.00	38,000.00
13	113010070	UNID AD	23	0	ESCOBA -3.	2,233.12	51,361.76
14	113010111	UNID AD	46	0	LIMPION -LIMPIONES 1.	1,183.66	54,448.36
15	113010130	UNID AD	148	0	PAPEL HIGIENICO -1.	1,026.60	151,936.80
16	113010202	UNID AD	40	0	JABON LIQUIDO -DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.	1,824.99	72,999.60
17	113010278	UNID AD	46	0	JABON LAVA LOZA -2	2,479.03	114,035.38
18	113010280	UNID AD	71	0	DETERGENTE MULTIUSOS -EN POLVO.	3,658.86	259,779.06
19	113010293	UNID AD	23	0	LIMPIAVIDRIOS -LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1.	4,045.15	93,038.45
20	113010307	UNID AD	10	0	SERVILLETAS -DE PAPEL.	1,563.01	15,630.10
21	113010376	UNID AD	46	0	BOLSA PLASTICA -17.	1,393.55	64,103.30
22	113010396	UNID AD	8	0	TRAPERO -2.	5,062.37	40,498.96
23	113010464	UNID AD	10	0	TOALLA PARA MANOS -6.	5,125.16	51,251.60



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
COLOMBIA

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000020

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 21 de Marzo de 2025

Factura N°: E15107

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
24	113010466	UNID AD	46	0	VASOS -BIODEGRADABLES 1 .	3,904.02	179,584.92
25	113010467	UNID AD	46	0	AGUA POTABLE -4.	9,211.28	423,718.88
26	113010469	UNID AD	23	0	ESPONJILLA -2.	258.92	5,955.16
27	115010253	UNID AD	12	0	ATOMIZADOR -	1,411.61	16,939.32
Total \$							3,584,049.34
Ajuste							0.00
Total \$							3,584,049.34

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10402	124,299.36
10901	799,008.27
11103	262,977.12
11104	77,383.96
11301	2,303,441.31
11501	16,939.32
SubTotal \$	3,584,049.34
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,584,049.34

Ajuste	0.00
Total \$	3,584,049.34

Formato AlmC06.001



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000020

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 21 de Marzo de 2025 Factura N°: E15107
ORDEN DE COMPRA No. 0 del Remisión N°:
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
Observación: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.136558 DEL 15-11-2024, "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA" CON OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 21-03-2025. REMISION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.							
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CTVS. MC.							
 JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO ALMACENISTA GENERAL							

Elaboró: DIANAMA