

**REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA  
UNION TEMPORAL J-SERVITEC NIT. 901.902.500  
PROCESO LOGISTICA**

**No. ORDEN DE COMPRA: 150865**

<b>CLIENTE:</b>	MUNICIPIO DE FLORENCA	<b>PERIODO DE INSUMOS:</b>	OCTUBRE DE 2025
<b>TRANSPORTADOR:</b>	UNION TEMPORAL J-SERVITEC	<b>DIRECCION:</b>	Carrera 12 Calle 15
<b>FECHA DE PEDIDO</b>	01 DE OCTUBRE DE 2025	<b>FECHA DE PEDIDO</b>	31 DE OCTUBRE DEL 2025
<b>CONTACTO:</b>	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	<b>TELEFONO:</b>	3152183953

**DESPACHAMOS A USTED LO SIGUIENTE CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 150865**

ITEM.	Bien	Presentación	Cantidad Solicitada	cantidad entregada
3	Jabón en barra (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	19	19
4	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	19	19
5	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	19	19
6	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	19	19
7	Escoba 3 (Compra)	Unidad	3	3
8	Trapero 2 (Compra)	Unidad	3	3
9	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	37	37
10	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	37	37
11	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	37	37
12	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades	12	12
13	Café 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 500 g	72	72
14	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	19	19
15	Agua potable 4 (Compra)	Botellón de mínimo 18.9 L	5	5

**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 de Octubre de 2025

**RECIBIDO**

<b>FIRMA:</b>			
<b>NOMBRE:</b>	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	<b>CC. No.:</b>	1.075.275.210
<b>FECHA:</b>	14 DE OCTUBRE DE 2025	<b>TELEFONO:</b>	3152183953

**REMISION DE ENTREGA DE INSUMOS PRIMERA ENTREGA / 14 DE OCTUBRE DEL 2025**

<b>Item</b>	<b>Categoría</b>	<b>Servicio</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Valor unitario</b>	<b>Valor Mensual / Valor X Unidad</b>
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	19	Und	\$3.586,02	\$68.134,38
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	19	Und	\$4.582,80	\$87.073,20
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	19	Und	\$7.352,69	\$139.701,11
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	19	Und	\$10.237,63	\$194.514,97
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	3	Und	\$5.764,52	\$17.293,56
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	3	Und	\$9.961,29	\$29.883,87
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	37	Und	\$3.964,52	\$146.687,24
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	37	Und	\$4.451,61	\$164.709,57
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	37	Und	\$4.417,20	\$163.436,40
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 1 (Compra)	12	Und	\$7.465,59	\$89.587,08
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	72	Und	\$29.883,87	\$2.151.638,64
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	19	Und	\$9.615,05	\$182.685,95
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Agua potable 4 (Compra)	5	Und	\$19.682,80	\$98.414,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$3.533.759,97</b>



**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE  
COMPRA No. 2025000185**

**OFICINA ALMACÉN GENERAL**

**FECHA:** FLORENCIA 11 de Noviembre de 2025 **Factura N°:**  
**ORDEN DE COMPRA** No. 0 del **Remisión N°:**  
**REQUISICIÓN N°:**  
**PROVEEDOR:** UNION TEMPORAL J-SERVITEC

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	104020475	UNID AD	37	0	BOLSAS PLASTICAS -15.	3,964.52	146,687.24
2	104021266	UNID AD	37	0	BOLSAS PLASTICAS -16.	4,451.61	164,709.57
3	104021268	UNID AD	37	0	BOLSAS PLASTICAS -17.	4,417.20	163,436.40
4	111010009	UNID AD	72	0	CAFE -1.	29,883.87	2,151,638.64
5	111030005	UNID AD	19	0	AZUCAR -1.	9,615.05	182,685.95
6	111040107	UNID AD	19	0	JABON EN BARRA -	3,586.02	68,134.38
7	113010012	UNID AD	19	0	BLANQUEADOR -O HIPOCLORITO 1.	10,237.63	194,514.97
8	113010070	UNID AD	3	0	ESCOBA -3.	5,764.52	17,293.56
9	113010173	UNID AD	3	0	TRAPERO -2.	9,961.29	29,883.87
10	113010202	UNID AD	19	0	JABON LIQUIDO -DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.	4,582.80	87,073.20
11	113010280	UNID AD	19	0	DETERGENTE MULTIUSOS . -BIODEGRADABLE EN POLVO.	7,352.69	139,701.11
12	113010466	UNID AD	12	0	VASOS -BIODEGRADABLES 1.	7,465.59	89,587.08
13	113010467	UNID AD	5	0	AGUA POTABLE -4.	19,682.80	98,414.00
<b>Total \$</b>						<b>3,533,759.97</b>	
<b>Ajuste</b>						<b>0.00</b>	
<b>Total \$</b>						<b>3,533,759.97</b>	

**RESUMEN**

**DETALLE**

Grupo	Valor
10402	474,833.21
11101	2,151,638.64
11103	182,685.95
11104	68,134.38
11301	656,467.79



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2025000185

OFICINA ALMACÉN GENERAL

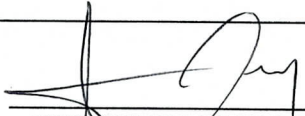
FECHA: FLORENCIA 11 de Noviembre de 2025 Factura N°:  
 ORDEN DE COMPRA No. 0 del Remisión N°:  
 REQUISICIÓN N°:  
 PROVEEDOR: UNION TEMPORAL J-SERVITEC

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						<b>SubTotal \$</b>	3,533,759.97
						<b>I.V.A. \$</b>	0.00
						<b>Imp. Consumo \$</b>	0.00
						<b>Total \$</b>	3,533,759.97

<b>Ajuste</b>	0.00
<b>Total \$</b>	3,533,759.97

**Observación:** INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150865 DEL 28-08-2025, CON JUSTIFICACION "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 11-11-2025. ELEMENTOS ENTREGADOS EL 14-10-2025.

**SON:** TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CTVS. MC.

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO  
 ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA