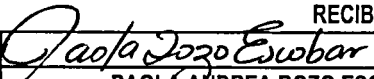


REMISION BIENES DE ASEO Y CAFETERIA OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL N.I.T. 901916186 PROCESO LOGISTICA No. ORDEN DE COMPRA: 160657				
CLIENTE:	MUNICIPIO DE FLORENCA	PERIODO DE INSUMOS:	MARZO	
TRANSPORTADOR:	OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL	DIRECCION:	Carrera 12 Calle 15	
FECHA DE PEDIDO	01 DE MARZO DEL 2026	FECHA DE PEDIDO	31 DE MARZO DE 2026	
CONTACTO:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	TELEFONO:	3152183953	
DESPACHAMOS A USTED LO SIGUIENTE CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA 160657				
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	24	24
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	57	57
10	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	57	57
11	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	57	57
12	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades	12	12
13	Café 1 (Compra)	Libra	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 MARZO de 2025				
RECIBIDO				
FIRMA:				
NOMBRE:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR		CC. No.:	1.075.275.210
FECHA:	18 DE MARZO DE 2026		TELEFONO:	3152183953

REMISION DE ENTREGA DE INSUMOS PRIMERA ENTREGA / 18 DE MARZO DEL 2026						
Item	Categoría	Servicio	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad
3	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón en barra (Compra)	19	Und	\$ 2.093,41	\$39.774,79
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	19	Und	\$ 4.130,77	\$78.484,63
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	24	Und	\$ 6.682,42	\$160.378,08
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	19	Und	\$ 8.323,08	\$158.138,52
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	3	Und	\$ 3.285,71	\$9.857,13
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	3	Und	\$ 6.290,11	\$18.870,33
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	57	Und	\$ 3.359,34	\$191.482,38
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	57	Und	\$ 3.857,14	\$219.856,98
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	57	Und	\$ 3.857,14	\$219.856,98
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 1 (Compra)	12	Und	\$ 4.478,02	\$53.736,24
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	72	Und	\$ 22.391,21	\$1.612.167,12
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	19	Und	\$ 7.351,65	\$139.681,35
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Agua potable 4 (Compra)	5	Und	\$ 17.842,86	\$89.214,30
TOTAL						\$2.991.498,83



Alcaldía de
Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2026000046

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 29 de Abril de 2026

Factura N°: FE 253

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	111010009	UNID AD	72	0	CAFE -1.	22,391.21	1,612,167.12
2	111030005	UNID AD	19	0	AZUCAR -1.	7,351.65	139,681.35
3	113010012	UNID AD	19	0	BLANQUEADOR -O HIPOCLORITO 1.	8,323.08	158,138.52
4	113010070	UNID AD	3	0	ESCOBA -3.	3,285.71	9,857.13
5	113010094	UNID AD	19	0	JABON -EN BARRA.	2,093.41	39,774.79
6	113010173	UNID AD	3	0	TRAPERO -2.	6,290.11	18,870.33
7	113010202	UNID AD	19	0	JABON LIQUIDO -DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.	4,130.77	78,484.63
8	113010280	UNID AD	24	0	DETERGENTE MULTIUSOS -BIODEGRADABLE EN POLVO.	6,682.42	160,378.08
9	113010376	UNID AD	57	0	BOLSA PLASTICA -15.	3,359.34	191,482.38
10	113010459	UNID AD	57	0	BOLSA PLASTICA -16.	3,857.14	219,856.98
11	113010460	UNID AD	57	0	BOLSA PLASTICA -17.	3,857.14	219,856.98
12	113010466	UNID AD	12	0	VASOS -BIODEGRADABLES 1.	4,478.02	53,736.24
13	113010467	UNID AD	5	0	AGUA POTABLE -4.	17,842.86	89,214.30
Total \$							2,991,498.83
Ajuste							0.00
Total \$							2,991,498.83

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11101	1,612,167.12
11103	139,681.35
11301	1,239,650.36
SubTotal \$	2,991,498.83
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	2,991,498.83

Ajuste	0.00
--------	------

Alcaldía de
FlorenciaENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2026000046

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 29 de Abril de 2026

Factura N°: FE 253

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN N°:

Remisión N°:

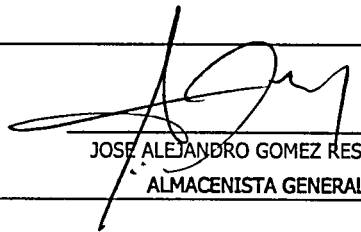
PROVEEDOR: OUTSOURCING GIAF V5 UNION TEMPORAL

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						Total \$	2,991,498.83

Observación:

INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO DE ASEO Y CAFETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.160657 DEL 16/02/2026, CON JUSTIFICACION " PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA", PARA LA EJECUCION EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026. CON OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 29-04-2026.

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y TRES CTVS. MC.


JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA