

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

No. ORDEN DE COMPRA: 150865

| | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CLIENTE: | MUNICIPIO DE FLORENCA | PERIODO DE INSUMOS: | SEPTIEMBRE DE 2025 |
| TRANSPORTADOR: | UNION TEMPORAL J-SERVITEC | DIRECCION: | Carrera 12 Calle 15 |
| FECHA DE PEDIDO | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | FECHA DE PEDIDO | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| CONTACTO: | PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR | TELEFONO: | 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 04 al 30 del Septiembre de 2025

RECIBIDO

| | | | |
|----------------|---|------------------|---------------|
| FIRMA: |  | | |
| NOMBRE: | PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR | CC. No.: | 1.075.275.210 |
| FECHA: | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | TELEFONO: | 3152183953 |

REMISION DE ENTREGA DE INSUMOS PRIMERA ENTREGA / 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

| Item | Categoría | Servicio | Cantidad | Unidad | Valor unitario | Valor Mensual / Valor X Unidad |
|--------------|----------------------------|--|----------|--------|----------------|-----------------------------------|
| 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 |
| TOTAL | | | | | | \$3.533.759,97 |



**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2025000184**

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 |
| Total \$ | | | | | | | 3,533,759.97 |
| Ajuste | | | | | | | 0.00 |
| Total \$ | | | | | | | 3,533,759.97 |

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. 2025000184


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 |
| | | | | | | SubTotal \$ | 3,533,759.97 |
| | | | | | | I.V.A. \$ | 0.00 |
| | | | | | | Imp. Consumo \$ | 0.00 |
| | | | | | | Total \$ | 3,533,759.97 |
| | | | | | | Ajuste | 0.00 |
| | | | | | | Total \$ | 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 8-09-2025.

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