

REMISION DE ENTREGA DE INSUMOS PRIMERA ENTREGA / 23 DE ENERO 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	\$3.768,91	\$71.609,23
4	Bienes de Aseo y Cafetería	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	19	Und	\$4.816,52	\$91.513,93
5	Bienes de Aseo y Cafetería	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	19	Und	\$7.727,68	\$146.825,87
6	Bienes de Aseo y Cafetería	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	19	Und	\$10.759,75	\$204.435,23
7	Bienes de Aseo y Cafetería	Escoba 3 (Compra)	3	Und	\$6.058,51	\$18.175,53
8	Bienes de Aseo y Cafetería	Trapero 2 (Compra)	3	Und	\$10.469,32	\$31.407,95
9	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 15 (Compra)	37	Und	\$4.166,71	\$154.168,29
10	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 16 (Compra)	37	Und	\$4.678,64	\$173.109,76
11	Bienes de Aseo y Cafetería	Bolsas plásticas 17 (Compra)	37	Und	\$4.642,48	\$171.771,66
12	Bienes de Aseo y Cafetería	Vasos biodegradables 1 (Compra)	12	Und	\$7.846,34	\$94.156,02
13	Bienes de Aseo y Cafetería	Café 1 (Compra)	72	Und	\$31.407,95	\$2.261.372,21
14	Bienes de Aseo y Cafetería	Azúcar 1 (Compra)	19	Und	\$10.105,42	\$192.002,93
15	Bienes de Aseo y Cafetería	Agua potable 4 (Compra)	5	Und	\$20.686,62	\$103.433,11
TOTAL						\$3.713.981,73

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:	ENERO DE 2026
TRANSPORTADOR:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC	DIRECCION:	Carrera 12 Calle 15
FECHA DE PEDIDO	01 DE ENERO DE 2026	FECHA DE PEDIDO	31 DE ENERO DEL 2026
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 01 al 31 de ENERO de 2026

RECIBIDO

FIRMA:			
NOMBRE:	PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR	CC. No.:	1.075.275.210
FECHA:	23 DE ENERO DE 2026	TELEFONO:	3152183953


**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2026000012**
OFICINA ALMACÉN GENERAL
FECHA: FLORENCIA 12 de Febrero de 2026

Factura N°: UTJS381

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
1	111010009	UNID AD	72	0	CAFE -1.	31,407.95	2,261,372.40
2	111030005	UNID AD	19	0	AZUCAR -1.	10,105.42	192,002.98
3	111040107	UNID AD	19	0	JABON EN BARRA -	3,768.91	71,609.29
4	113010012	UNID AD	19	0	BLANQUEADOR -O HIPOCLORITO 1.	10,759.75	204,435.25
5	113010070	UNID AD	3	0	ESCOBA -3.	6,058.51	18,175.53
6	113010173	UNID AD	3	0	TRAPERO -2.	10,469.32	31,407.96
7	113010202	UNID AD	19	0	JABON LIQUIDO -DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.	4,816.52	91,513.88
8	113010280	UNID AD	19	0	DETERGENTE MULTIUSOS -BIODEGRADABLE EN POLVO.	7,727.68	146,825.92
9	113010459	UNID AD	37	0	BOLSA PLASTICA -15.	4,166.71	154,168.27
10	113010460	UNID AD	37	0	BOLSA PLASTICA -16.	4,678.64	173,109.68
11	113010461	UNID AD	37	0	BOLSA PLASTICA -17.	4,642.48	171,771.76
12	113010466	UNID AD	12	0	VASOS -BIODEGRADABLES 1.	7,846.34	94,156.08
13	113010467	UNID AD	5	0	AGUA POTABLE -4.	20,686.62	103,433.10
Total \$							3,713,982.10
Ajuste							0.00
Total \$							3,713,981.07

RESUMEN
DETALLE

Grupo	Valor
11101	2,261,372.40
11103	192,002.98
11104	71,609.29
11301	1,188,997.43
SubTotal \$	3,713,982.10
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,713,981.07

Formato AlmC06.001



Alcaldía de
Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2026000012

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 12 de Febrero de 2026

Factura N°: UTJS381

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

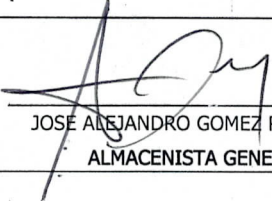
REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL J-SERVITEC

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						Ajuste	0.00
						Total \$	3,713,981.07

Observación: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150865 DEL 28-08-25, 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 12-02-26.

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CTVS. MC.



JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA