



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
COLOMBIA

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2025000040**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 21/03/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 2025000020 del 21/03/2025 \$ 3,584,049.34
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: CUTIVA FLOREZ ARGEL NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104020475	69.00	BOLSAS PLASTICAS 1.		565.16	38,996.04	0.00
2	UND	104021266	69.00	BOLSAS PLASTICAS 15.		1,236.28	85,303.32	0.00
3	UND	109010018	69.00	CAFE 1.		11,579.83	799,008.27	0.00
4	UND	111030005	46.00	AZUCAR 1.		5,453.22	250,848.12	0.00
5	UND	111030074	10.00	AROMATICA AROMATICA		1,212.90	12,129.00	0.00
6	UND	111040107	46.00	JABON EN BARRA JABON EN BARRA		1,682.26	77,383.96	0.00
7	UND	113010005	46.00	AMBIENTADOR 1.		5,343.54	245,802.84	0.00
8	UND	113010012	11.00	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3.		12,879.83	141,678.13	0.00
9	UND	113010013	46.00	BLANQUEADOR LIMPIDO O HIPOCLORITO 1.		4,466.12	205,441.52	0.00
10	UND	113010018	46.00	BOLSA PLASTICA 16.		1,393.55	64,103.30	0.00
11	UND	113010031	23.00	CEPILLO 1.		1,307.53	30,073.19	0.00
12	UND	113010035	5.00	CERA EMULSIONADA NEUTRA.		7,600.00	38,000.00	0.00
13	UND	113010070	23.00	ESCOBA 3.		2,233.12	51,361.76	0.00
14	UND	113010111	46.00	LIMPION LIMPIONES 1.		1,183.66	54,448.36	0.00
15	UND	113010130	148.00	PAPEL HIGIENICO 1.		1,026.60	151,936.80	0.00
16	UND	113010202	40.00	JABON LIQUIDO DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.		1,824.99	72,999.60	0.00
17	UND	113010278	46.00	JABON LAVA LOZA 2		2,479.03	114,035.38	0.00
18	UND	113010280	71.00	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO.		3,658.86	259,779.06	0.00
19	UND	113010293	23.00	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1.		4,045.15	93,038.45	0.00
20	UND	113010307	10.00	SERVILLETAS DE PAPEL.		1,563.01	15,630.10	0.00
21	UND	113010376	46.00	BOLSA PLASTICA 17.		1,393.55	64,103.30	0.00
22	UND	113010396	8.00	TRAPERO 2.		5,062.37	40,498.96	0.00
23	UND	113010464	10.00	TOALLA PARA MANOS 6.		5,125.16	51,251.60	0.00
24	UND	113010466	46.00	VASOS BIODEGRADABLES 1.		3,904.02	179,584.92	0.00
25	UND	113010467	46.00	AGUA POTABLE 4.		9,211.28	423,718.88	0.00
26	UND	113010469	23.00	ESPONJILLA 2.		258.92	5,955.16	0.00
27	UND	115010253	12.00	ATOMIZADOR ATOMIZADOR		1,411.61	16,939.32	0.00
Total \$							3,584,049.34	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							3,584,049.34	

RESUMEN

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



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
COLOMBIA

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2025000040**

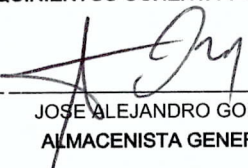
OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 21/03/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 2025000020 del 21/03/2025 \$ 3,584,049.34
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: CUTIVA FLOREZ ARGEL NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
						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	

Observación: SALIDA 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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CTVS. MC.


JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL


CUTIVA FLOREZ ARGEL
c.c. Nº 17647254

Elaboró: DIANAMA