



**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.  
2025000540**

**OFICINA ALMACEN GENERAL**

**FECHA:** FLORENCIA 11/11/2025  
**ESU** No 2025000185 del 11/11/2025 \$ 3,533,759.97  
**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
**ELEMENTOS A CARGO DE:** ROZO ESCOBAR PAOLA ANDREA NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104020475	37.00	BOLSAS PLASTICAS 15.		3,964.52	146,687.24	0.00
2	UND	104021266	37.00	BOLSAS PLASTICAS 16.		4,451.61	164,709.57	0.00
3	UND	104021268	37.00	BOLSAS PLASTICAS 17.		4,417.20	163,436.40	0.00
4	UND	111010009	72.00	CAFE 1.		29,883.87	2,151,638.64	0.00
5	UND	111030005	19.00	AZUCAR 1.		9,615.05	182,685.95	0.00
6	UND	111040107	19.00	JABON EN BARRA JABON EN BARRA		3,586.02	68,134.38	0.00
7.	UND	113010012	19.00	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1.		10,237.63	194,514.97	0.00
8	UND	113010070	3.00	ESCOBA 3.		5,764.52	17,293.56	0.00
9	UND	113010173	3.00	TRAPERO 2.		9,961.29	29,883.87	0.00
10	UND	113010202	19.00	JABON LIQUIDO DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.		4,582.80	87,073.20	0.00
11	UND	113010280	19.00	DETERGENTE MULTIUSOS BIODEGRADABLE EN POLVO.		7,352.69	139,701.11	0.00
12	UND	113010466	12.00	VASOS BIODEGRADABLES 1.		7,465.59	89,587.08	0.00
13	UND	113010467	5.00	AGUA POTABLE 4.		19,682.80	98,414.00	0.00
<b>Total \$</b>							<b>3,533,759.97</b>	<b>0.00</b>
<b>Ajuste</b>							<b>-0.00</b>	
<b>Total \$</b>							<b>3,533,759.97</b>	

**RESUMEN**

Grupo	Valor
10402	474,833.21
11101	2,151,638.64
11103	182,685.95
11104	68,134.38
11301	656,467.79
<b>SubTotal \$</b>	<b>3,533,759.97</b>
<b>I.V.A. \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Imp. Consumo \$</b>	<b>0.00</b>
<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>



Alcaldía de  
**Florencia**

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.  
2025000540

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 11/11/2025  
 ESU No 2025000185 del 11/11/2025 \$ 3,533,759.97  
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 ELEMENTOS A CARGO DE: ROZO ESCOBAR PAOLA ANDREA NR(No registrado)

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

Observación: SALIDA 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

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

  
 JOSE ALEJANDRO GOMEZ  
 ALMACENISTA GENERAL

  
 ROZO ESCOBAR PAOLA  
 ANDREA  
 c.c. N° 1075275210

Elaboró: DIANAMA