



Alcaldía de  
**Florencia**

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.  
2025000629

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/12/2025  
 ESU No 2025000232 del 16/12/2025 \$ 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	109010018	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	113010066	19.00	DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO		7,352.69	139,701.11	0.00
9	UND	113010070	3.00	ESCOBA 3		5,764.52	17,293.56	0.00
10	UND	113010094	19.00	JABON JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 1		4,582.80	87,073.20	0.00
11	UND	113010173	3.00	TRAPERO 2		9,961.29	29,883.87	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
						Total \$	3,533,759.97	0.00
						Ajuste		-0.00
						Total \$	3,533,759.97	

RESUMEN

Grupo	Valor
10402	474,833.21
10901	2,151,638.64
11103	182,685.95
11104	68,134.38
11301	656,467.79
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



Alcaldía de  
**Florencia**

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.  
2025000629

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 16/12/2025  
 ESU No 2025000232 del 16/12/2025 \$ 3,533,759.97  
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA 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: SE REALIZA SALIDA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA DE LA ORDEN DE COMPRA N°150865 DE 28 DE AGOSTO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025, SEGÚN SOLICITUD DE INGRESO A ALMACEN DE FECHA 16/12/2025

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: JESSIKAP 