



Alcaldía de
Florencia

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2025000390**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 18/09/2025
ESU No 2025000154 del 18/09/2025 \$ 3,871,127.55
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: ROZO ESCOBAR PAOLA ANDREA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	111010009	69.00	CAFE 1.		12,182.26	840,575.94	0.00
2	UND	111030005	44.00	AZUCAR 1.		5,737.10	252,432.40	0.00
3	UND	111030074	19.00	AROMATICA AROMATICA		1,275.70	24,238.30	0.00
4	UND	111040107	48.00	JABON EN BARRA JABON EN BARRA		1,769.35	84,928.80	0.00
5	UND	113010005	46.00	AMBIENTADOR 1.		5,621.77	258,601.42	0.00
6	UND	113010012	46.00	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1.		4,698.39	216,125.94	0.00
7	UND	113010013	13.00	BLANQUEADOR LIMPIDO O HIPOCLORITO 3.		13,549.19	176,139.47	0.00
8	UND	113010031	23.00	CEPILLO 1.		1,375.48	31,636.04	0.00
9	UND	113010035	5.00	CERA EMULSIONADA NEUTRA.		7,994.84	39,974.20	0.00
10	UND	113010070	23.00	ESCOBA 3		2,349.25	54,032.75	0.00
11	UND	113010111	46.00	LIMPION 1		1,245.59	57,297.14	0.00
12	UND	113010130	147.00	PAPEL HIGIENICO 1.		1,079.84	158,736.48	0.00
13	UND	113010173	10.00	TRAPERO 2.		5,325.59	53,255.90	0.00
14	UND	113010202	41.00	JABON LIQUIDO DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.		1,920.16	78,726.56	0.00
15	UND	113010278	46.00	JABON LAVA LOZA 2.		2,608.06	119,970.76	0.00
16	UND	113010280	66.00	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO.		3,849.19	254,046.54	0.00
17	UND	113010293	33.00	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1.		4,255.65	140,436.45	0.00
18	UND	113010307	16.00	SERVILLETAS PAPEL.		1,643.87	26,301.92	0.00
19	UND	113010376	67.00	BOLSA PLASTICA 1.		594.41	39,825.47	0.00
20	UND	113010459	67.00	BOLSA PLASTICA 15.		1,300.81	87,154.27	0.00
21	UND	113010460	46.00	BOLSA PLASTICA 16.		1,465.81	67,427.26	0.00
22	UND	113010461	46.00	BOLSA PLASTICA 17.		1,465.81	67,427.26	0.00
23	UND	113010464	15.00	TOALLA PARA MANOS 6.		5,391.83	80,877.45	0.00
24	UND	113010466	46.00	VASOS BIODEGRADABLES 1.		4,107.26	188,933.96	0.00
25	UND	113010467	46.00	AGUA POTABLE 4.		9,690.32	445,754.72	0.00
26	UND	113010469	31.00	ESPONJILLA 2.		272.69	8,453.39	0.00
27	UND	115010253	12.00	ATOMIZADOR ATOMIZADOR		1,484.73	17,816.76	0.00
						Total \$	3,871,127.55	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	3,871,127.55	

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	840,575.94
11103	276,670.70
11104	84,928.80
11301	2,651,135.35
11501	17,816.76



Alcaldía de
Florencia

Formato AlmC07.001

PÁGINA 2 DE 2

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2025000390

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 18/09/2025
ESU No 2025000154 del 18/09/2025 \$ 3,871,127.55
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
						SubTotal	\$	3,871,127.55
						I.V.A.	\$	0.00
						Imp. Consumo	\$	0.00
						Total	\$	3,871,127.55
						Ajuste		-0.00
						Total	\$	3,871,127.55

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGN ORDEN DE COMPRA No.144272 DEL 31 DE MARZO DE 2025, CON OBJETO " PRESTACION DEL SERVICIO INTERGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VENTI SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

ROZO ESCOBAR PAOLA
ANDREA
c.c. N° 1075275210

Elaboró: DIANAMA



Alcaldía de
Florencia

Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2025000574**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 26/11/2025
ESU No 2025000195 del 26/11/2025 \$ 3,871,127.55
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: ROZO ESCOBAR PAOLA ANDREA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	111010009	69.00	CAFE 1.		12,182.26	840,575.94	0.00
2	UND	111030005	44.00	AZUCAR 1.		5,737.10	252,432.40	0.00
3	UND	111030073	16.00	SERVILLETA PAPEL.		1,643.87	26,301.92	0.00
4	UND	111030074	19.00	AROMATICA AROMATICA		1,275.70	24,238.30	0.00
5	UND	111040107	48.00	JABON EN BARRA JABON EN BARRA		1,769.35	84,928.80	0.00
6	UND	113010005	46.00	AMBIENTADOR 1.		5,621.77	258,601.42	0.00
7	UND	113010012	46.00	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1..		4,698.39	216,125.94	0.00
8	UND	113010013	13.00	BLANQUEADOR LIMPIDO O HIPOCLORITO 3.		13,549.19	176,139.47	0.00
9	UND	113010031	23.00	CEPILLO 1.		1,375.48	31,636.04	0.00
10	UND	113010035	5.00	CERA EMULSIONADA NEUTRA.		7,994.84	39,974.20	0.00
11	UND	113010070	23.00	ESCOBA 3.		2,349.25	54,032.75	0.00
12	UND	113010111	46.00	LIMPION 1.		1,245.59	57,297.14	0.00
13	UND	113010130	147.00	PAPEL HIGIENICO 1.		1,079.84	158,736.48	0.00
14	UND	113010202	41.00	JABON LIQUIDO DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.		1,920.16	78,726.56	0.00
15	UND	113010278	46.00	JABON LAVA LOZA 2.		2,608.06	119,970.76	0.00
16	UND	113010280	66.00	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO.		3,849.19	254,046.54	0.00
17	UND	113010293	33.00	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1.		4,255.65	140,436.45	0.00
18	UND	113010376	67.00	BOLSA PLASTICA 1.		594.41	39,825.47	0.00
19	UND	113010396	10.00	TRAPERO 2.		5,325.59	53,255.90	0.00
20	UND	113010459	67.00	BOLSA PLASTICA 15.		1,300.81	87,154.27	0.00
21	UND	113010460	46.00	BOLSA PLASTICA 16.		1,465.81	67,427.26	0.00
22	UND	113010461	46.00	BOLSA PLASTICA 17.		1,465.81	67,427.26	0.00
23	UND	113010464	15.00	TOALLA PARA MANOS 6.		5,391.83	80,877.45	0.00
24	UND	113010466	46.00	VASOS BIODEGRADABLES 1.		4,107.26	188,933.96	0.00
25	UND	113010467	46.00	AGUA POTABLE 4.		9,690.32	445,754.72	0.00
26	UND	113010469	31.00	ESPONJILLA 2.		272.69	8,453.39	0.00
27	UND	115010253	12.00	ATOMIZADOR ATOMIZADOR		1,484.73	17,816.76	0.00
Total \$							3,871,127.55	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							3,871,127.55	

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	840,575.94
11103	302,972.62
11104	84,928.80
11301	2,624,833.43
11501	17,816.76



Alcaldía de
Florencia

Formato AlmC07.001

PÁGINA 2 DE 2

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2025000574**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 26/11/2025

ESU No 2025000195 del 26/11/2025 \$ 3,871,127.55

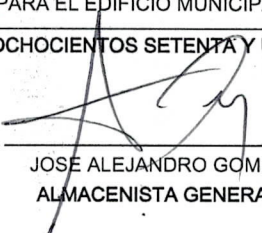
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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
						SubTotal \$	3,871,127.55	
						I.V.A. \$	0.00	
						Imp. Consumo \$	0.00	
						Total \$	3,871,127.55	
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	3,871,127.55	

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.144272 DEL 31-03-2025, 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 OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VENTI SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.


JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL


ROZO ESCOBAR PAOLA
ANDREA
c.c. N° 1075275210

Elaboró: DIANAMA