



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2024000217

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 27 de Diciembre de 2024

Factura N°: E15101

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101010076	UNID AD	23	0	LIQUIDO -para limpiar vidrios 1	4,045.15	93,038.45
2	104020475	UNID AD	69	0	BOLSAS PLASTICAS -Bolsas plasticas 1	565.16	38,996.04
3	104021266	UNID AD	69	0	BOLSAS PLASTICAS -Bolsas plasticas 15	1,236.28	85,303.32
4	104021268	PAQUETE	46	0	BOLSAS PLASTICAS -Bolsas plasticas 16	1,393.55	64,103.30
5	104021370	UNID AD	46	0	BOLSAS PLASTICAS -Bolsas plasticas 17	1,393.55	64,103.30
6	109010018	UNID AD	69	0	CAFE -CAFE1	11,579.83	799,008.27
7	111020001	CAJA	10	0	AROMATICA -AROMATICA	1,212.90	12,129.00
8	111030005	UNID AD	46	0	AZUCAR -AZUCAR 1	5,453.22	250,848.12
9	111030073	UNID AD	10	0	SERVILLETA -papel	1,563.01	15,630.10
10	111040107	UNID AD	46	0	JABON EN BARRA -	1,682.26	77,383.96
11	113010005	UNID AD	46	0	AMBIENTADOR -Ambientador 1	5,343.54	245,802.84
12	113010012	UNID AD	46	0	BLANQUEADOR -o hipoclorito 1	4,466.12	205,441.52
13	113010013	UNID AD	11	0	BLANQUEADOR LIMPIDO -o hipoclorito 3	12,879.83	141,678.13
14	113010031	UNID AD	23	0	CEPILLO -CEPILLO	1,307.53	30,073.19
15	113010035	UNID AD	5	0	CERA -emulsionada neutra	7,600.00	38,000.00
16	113010066	UNID AD	71	0	DETERGENTE -multiusos en polvo	3,658.86	259,779.06
17	113010070	UNID AD	23	0	ESCOBA -ESCOBA	2,233.12	51,361.76
18	113010111	UNID AD	5	0	LIMPION -LIMPIONES 1	10,889.67	54,448.35
19	113010130	UNID AD	148	0	PAPEL HIGIENICO -Papel higienico 1	1,026.60	151,936.80
20	113010173	UNID AD	8	0	TRAPERO -TRAPERO	5,062.37	40,498.96
21	113010190	FRASCO	1	0	JABON LIQUIDO -Jabón de dispensador para manos	1,824.99	1,824.99
22	113010277	UNID AD	46	0	JABON -para loza 2	2,479.03	114,035.38
23	113010465	UNID AD	10	0	TOALLA -para manos 6	5,125.16	51,251.60
24	113010466	UNID	46	0	VASOS -biodegradables 1	3,904.02	179,584.92



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
COLOMBIA

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2024000217

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 27 de Diciembre de 2024

Factura N°: E15101

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN N°:

Remisión N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
25	113010467	UNID AD	46	0	AGUA POTABLE -AGUA POTABLE 4	9,211.28	423,718.88
26	113010469	UNID AD	23	0	ESPONJILLA -	258.92	5,955.16
Total \$							3,495,935.40
Ajuste							0.00
Total \$							3,495,935.40

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10101	93,038.45
10402	252,505.96
10901	799,008.27
11102	12,129.00
11103	266,478.22
11104	77,383.96
11301	1,995,391.54
SubTotal \$	3,495,935.40
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,495,935.40

Ajuste	0.00
Total \$	3,495,935.40



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2024000217

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 27 de Diciembre de 2024

Factura N°: E15101

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

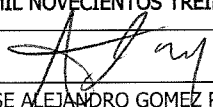
Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
Observación: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, ORDEN DE COMPRA N°136558 OBJETO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL YDEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DELMUNICIPIO DE FLORENCIA" OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 27/12/2024							

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTACTVS. MC.


JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: JOSEA



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
COLOMBIA

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2024000488**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 30/12/2024
ESU No 2024000217 del 27/12/2024 \$ 3,495,935.40
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: GOMEZ JOSE ALEJANDRO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101010076	23.00	LIQUIDO para limpiar vidrios 1		4,045.15	93,038.45	0.00
2	UND	104020475	69.00	BOLSAS PLASTICAS Bolsas plasticas 1		565.16	38,996.04	0.00
3	UND	104021266	69.00	BOLSAS PLASTICAS Bolsas plasticas 15		1,236.28	85,303.32	0.00
4	PAQ	104021268	46.00	BOLSAS PLASTICAS Bolsas plasticas 16		1,393.55	64,103.30	0.00
5	UND	104021370	46.00	BOLSAS PLASTICAS Bolsas plasticas 17		1,393.55	64,103.30	0.00
6	UND	109010018	69.00	CAFE CAFE1		11,579.83	799,008.27	0.00
7	CJA	111020001	10.00	AROMATICA AROMATICA		1,212.90	12,129.00	0.00
8	UND	111030005	46.00	AZUCAR AZUCAR 1		5,453.22	250,848.12	0.00
9	UND	111030073	10.00	SERVILETA papel		1,563.01	15,630.10	0.00
10	UND	111040107	46.00	JABON EN BARRA JABON EN BARRA		1,682.26	77,383.96	0.00
11	UND	113010005	46.00	AMBIENTADOR Ambientador 1		5,343.54	245,802.84	0.00
12	UND	113010012	46.00	BLANQUEADOR o hipoclorito 1		4,466.12	205,441.52	0.00
13	UND	113010013	11.00	BLANQUEADOR LIMPIDO o hipoclorito 3		12,879.83	141,678.13	0.00
14	UND	113010031	23.00	CEPILLO CEPILLO		1,307.53	30,073.19	0.00
15	UND	113010035	5.00	CERA emulsionada neutra		7,600.00	38,000.00	0.00
16	UND	113010066	71.00	DETERGENTE multiusos en polvo		3,658.86	259,779.06	0.00
17	UND	113010070	23.00	ESCOBA ESCOBA		2,233.12	51,361.76	0.00
18	UND	113010111	5.00	LIMPION LIMPIONES 1		10,889.67	54,448.35	0.00
19	UND	113010130	148.00	PAPEL HIGIENICO Papel higienico 1		1,026.60	151,936.80	0.00
20	UND	113010173	8.00	TRAPERO TRAPERO		5,062.37	40,498.96	0.00
21	FRA	113010190	1.00	JABON LIQUIDO Jabón de dispensador para manos		1,824.99	1,824.99	0.00
22	UND	113010277	46.00	JABON para loza 2		2,479.03	114,035.38	0.00
23	UND	113010465	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 AGUA POTABLE 4		9,211.28	423,718.88	0.00
26	UND	113010469	23.00	ESPONJILLA ESPONJILLA		258.92	5,955.16	0.00
						Total \$	3,495,935.40	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	3,495,935.40	

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	93,038.45
10402	252,505.96
10901	799,008.27
11102	12,129.00
11103	266,478.22
11104	77,383.96
11301	1,995,391.54



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2024000488**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 30/12/2024
ESU No 2024000217 del 27/12/2024 \$ 3,495,935.40
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: GOMEZ JOSE ALEJANDRO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
						SubTotal \$	3,495,935.40	
						I.V.A. \$	0.00	
						Imp. Consumo \$	0.00	
						Total \$	3,495,935.40	
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	3,495,935.40	

Observación: INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, ORDEN DE COMPRA N°136558 OBJETO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA" OFICIO DE SOLICITUD

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTACTVS. MC.


JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL


GOMEZ JOSE ALEJANDRO
c.c. N° 1117502713

Elaboró: JOSEA