

INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P

Nit. 813005241-0

Proteger la Salud y Preservar el Medio Ambiente



REMISION DE ENTREGA 1152023-02-11052023-2023 DEL MES DE MAYO

No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total
1	Jabón para loza 2 (Compra)	37,00	\$ 2.268,55	\$ 83.936,35
2	Jabón en barra (Compra)	71,00	\$ 1.539,51	\$ 109.305,21
3	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	39,00	\$ 1.670,16	\$ 65.136,24
4	Detergente multiusos en polvo (Compra)	71,00	\$ 3.348,38	\$ 237.734,98
5	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	13,00	\$ 3.701,60	\$ 48.120,80
6	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	54,00	\$ 4.087,08	\$ 220.702,32
7	Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra)	11,00	\$ 11.786,29	\$ 129.649,19
8	Lustrador de muebles (Compra)	17,00	\$ 1.643,88	\$ 27.945,96
9	Cera polimérica (Compra)	20,00	\$ 15.647,60	\$ 312.952,00
10	Varsol ecológico 1 (Compra)	5,00	\$ 4.763,88	\$ 23.819,40
11	Ambientador 1 (Compra)	34,00	\$ 4.889,51	\$ 166.243,34
12	Limpiones 1 (Compra)	58,00	\$ 1.015,32	\$ 58.888,56
13	Esponjilla 2 (Compra)	39,00	\$ 236,56	\$ 9.225,84

Oficina Principal Neiva: Calle 11 No. 25-42 B/ 7 de Agosto PBX: (098) 8630403
Móvil: 3187116663 - 313 245 31 78 E-mail: pqr@incihuila.com.co - incihuilasa@gmail.com
Agencia Florencia: Calle 21 No. 11a-38 PBX: (098) 4346792 Móvil: 314 237 4788
E-mail: agenciaflorencia@incihuila.com.co; comercial2@incihuila.com.co
Agencia Villavicencio: Carrera 44 B No. 16-67 Casa 13ª Conjunto Buque Alto PBX: (038) 6814955



INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P

Nit. 813005241-0

Proteger la Salud y Preservar el Medio Ambiente



14	Escoba 2 (Compra)	2,00	\$ 1.703,23	\$ 3.406,46
15	Escoba 3 (Compra)	11,00	\$ 2.043,88	\$ 22.482,68
16	Escoba 4 (Compra)	2,00	\$ 2.043,88	\$ 4.087,76
17	Cepillos 1 (Compra)	6,00	\$ 1.196,56	\$ 7.179,36
18	Trapero 2 (Compra)	20,00	\$ 4.342,75	\$ 86.855,00
19	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	7,00	\$ 2.267,53	\$ 15.872,71
20	Bolsas plásticas 1 (Compra)	24,00	\$ 517,00	\$ 12.408,00
21	Bolsas plásticas 2 (Compra)	24,00	\$ 593,55	\$ 14.245,20
22	Bolsas plásticas 3 (Compra)	24,00	\$ 593,55	\$ 14.245,20
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	22,00	\$ 1.206,89	\$ 26.551,58
24	Bolsas plásticas 16 (Compra)	22,00	\$ 1.274,86	\$ 28.046,92
25	Bolsas plásticas 17 (Compra)	22,00	\$ 1.274,86	\$ 28.046,92
26	Guantes 3 (Compra)	32,00	\$ 3.093,55	\$ 98.993,60
27	Papel higiénico 1 (Compra)	69,00	\$ 1.002,15	\$ 69.148,35
28	Toallas para manos 6 (Compra)	39,00	\$ 4.396,78	\$ 171.474,42
29	Vasos biodegradables 3 (Compra)	40,00	\$ 5.878,22	\$ 235.128,80

Oficina Principal Neiva: Calle 11 No. 25-42 B/ 7 de Agosto PBX: (098) 8630403
 Móvil: 3187116663 - 313 245 31 78 E-mail: pr@incihuila.com.co - incihuilasa@gmail.com
 Agencia Florencia: Calle 21 No. 11a-38 PBX: (098) 4346792 Móvil: 314 237 4788
 E-mail: agenciaflorencia@incihuila.com.co; comercial2@incihuila.com.co
 Agencia Villavicencio: Carrera 44 B No. 16-67 Casa 13° Conjunto Buque Alto PBX: (038) 6814955



INCINERADOS DEL HUILA S.A.S E.S.P

Nit. 513005241-0

Proteger la Salud y Preservar el Medio Ambiente



30	Mezclador 1 (Compra)	37,00	\$ 1.717,74	\$ 63.556,38
31	Servilleta papel (Compra)	35,00	\$ 1.430,54	\$ 50.068,90
32	Café 1 (Compra)	57,00	\$ 10.596,77	\$ 604.015,89
33	Azúcar 1 (Compra)	73,00	\$ 4.990,32	\$ 364.293,36
34	Aromática (Compra)	43,00	\$ 1.109,68	\$ 47.716,24
35	Agua potable 4 (Compra)	36,00	\$ 8.429,05	\$ 303.445,80
36	Atomizadores (Compra)	12,00	\$ 1.292,04	\$ 15.504,48
TOTAL INSUMOS				\$ 3.780.434,20
MAQUINARIA				
1	Mangueras 2 (Arrendamiento)	10,00	\$ 3.211,19	\$ 32.111,90
2	Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento)	6,00	\$ 26.734,33	\$ 160.405,98
3	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	15,00	\$ 29.462,37	\$ 441.935,55
				\$ 634.453,43
SUTOTAL INSUMOS Y MAQUINARIA				\$4.414.887,6
			AIU	\$441.488,8
			IVA	\$83.882,9
SUTOTAL INSUMOS Y MAQUINARIA				\$4.940.259,3

Oficina Principal Neiva: Calle 11 No. 25-42 B/ 7 de Agosto PBX: (098) 8630403
 Móvil: 3187116663 – 313 245 31 78 E-mail: pqr@incihuila.com.co - incihuilasa@gmail.com
 Agencia Florencia: Calle 21 No. 11a-38 PBX: (098) 4346792 Móvil: 314 237 4788
 E-mail: agenciaflorencia@incihuila.com.co; comercial2@incihuila.com.co
 Agencia Villavicencio: Carrera 44 B No. 16-67 Casa 13ª Conjunto Buque Alto PBX: (038) 6814955





ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
COLOMBIA

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2023000095**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 26 de julio de 2023

Factura N°:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: INCINERADOS DEL HUILA S.A E.S.P.

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	111020001	CAJA	43	0	AROMATICA -AROMÁTICA	1,109.68	47,716.24
2	113010005	UNID AD	34	0	AMBIENTADOR -AMBIENTADOR 1	4,889.51	166,243.34
3	113010007	UNID AD	37	0	JABON DE LAVAR LOSA -JABÓN PARA LOZA 2	2,268.55	83,936.35
4	113010012	UNID AD	54	0	BLANQUEADOR -BLANQUEADOR O HIPOCLORITO	4,087.08	220,702.32
5	113010013	UNID AD	11	0	BLANQUEADOR LIMPIDO -BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3	11,786.29	129,649.19
6	113010018	UNID AD	24	0	BOLSA PLASTICA -BOLSAS PLÁSTICAS 1	517.00	12,408.00
7	113010031	UNID AD	6	0	CEPILLO -CEPILLOS 1	1,196.56	7,179.36
8	113010035	UNID AD	20	0	CERA -CERA POLIMERICA	15,647.60	312,952.00
9	113010070	UNID AD	2	0	ESCOBA -ESCOBA 2	1,703.23	3,406.46
10	113010073	UNID AD	11	0	ESCOBA -ESCOBA 3	2,043.88	22,482.68
11	113010078	UNID AD	39	0	ESPONJA -ESPONJILLAS 2	236.56	9,225.84
12	113010111	UNID AD	58	0	LIMPION -LIMPIONES 1	1,015.32	58,888.56
13	113010114	UNID AD	17	0	LUSTRAMUEBLES -LUSTRADOR DE MUEBLES	1,643.88	27,945.96
14	113010130	UNID AD	69	0	PAPEL HIGIENICO -PAPEL HIGIÉNICO 1	1,002.15	69,148.35
15	113010189	PAR	32	0	GUANTES -GUANTES 3	3,093.55	98,993.60
16	113010191	FRAS CO	5	0	VAR SOL -VAR SOL ECOLÓGICO 1	4,763.88	23,819.40
17	113010196	UNID AD	57	0	CAFÉ -CAFÉ 1	10,596.77	604,015.89
18	113010200	UNID AD	37	0	MEZCLADOR -MEZCLADOR 1	1,717.74	63,556.38
19	113010210	LIBRA	73	0	AZUCAR -AZÚCAR 1	4,990.32	364,293.36
20	113010277	UNID AD	71	0	JABON -JABÓN EN BARRA	1,539.51	109,305.21
21	113010280	BOLS A	71	0	DETERGENTE MULTIUSOS -DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO	3,348.38	237,734.98
22	113010304	UNID AD	12	0	FRASCO ATOMIZADOR -ATOMIZADORES	1,292.04	15,504.48
23	113010307	UNID AD	35	0	SERVILLETAS -SERVILLETAS DE PAPEL	1,430.54	50,068.90
24	113010376	UNID AD	24	0	BOLSA PLASTICA -BOLSAS PLÁSTICAS 2	593.55	14,245.20
25	113010396	UNID	20	0	TRAPERO -TRAPERO 2	4,342.75	86,855.00



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
COLOMBIA

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2023000095**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 26 de julio de 2023
ORDEN DE COMPRA No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: INCINERADOS DEL HUILA S.A E.S.P.

Factura N°:
Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
26	113010408	UNID AD	2	0	ESCOBA -ESCOBA 4	2,043.88	4,087.76
27	113010421	UNID AD	13	0	LIMPIA VIDRIOS -LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	3,701.60	48,120.80
28	113010438	UNID AD	39	0	JABON LIQUIDO -JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS	1,670.16	65,136.24
29	113010451	UNID AD	7	0	CEPILLO -CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	2,267.53	15,872.71
30	113010459	UNID AD	24	0	BOLSA PLASTICA -BOLSA PLÁSTICA 3	593.55	14,245.20
31	113010460	UNID AD	22	0	BOLSA PLASTICA -BOLSAS PLÁSTICAS 15	1,206.89	26,551.58
32	113010461	UNID AD	22	0	BOLSA PLASTICA -BOLSAS PLÁSTICAS 16	1,274.86	28,046.92
33	113010462	UNID AD	22	0	BOLSA PLASTICA -BOLSAS PLÁSTICAS 17	1,274.86	28,046.92
34	113010464	UNID AD	39	0	TOALLA PARA MANOS -TOALLAS PARA MANOS 6	4,396.78	171,474.42
35	113010466	UNID AD	40	0	VASOS -VASOS BIODEGRADABLES 3	5,878.22	235,128.80
36	113010467	UNID AD	36	0	AGUA POTABLE -AGUA POTABLE 4	8,429.05	303,445.80
Total \$							3,780,434.20
Ajuste							0
Total \$							3,780,434.20

RESUMEN

Ajuste	0.00
Total \$	3,780,434.20

Formato AlmC06.001



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
COLOMBIA

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE
COMPRA No. 2023000095**

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 26 de julio de 2023
ORDEN DE COMPRA No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: INCINERADOS DEL HUILA S.A E.S.P.

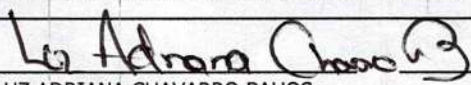
Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: INGRESO ORDEN DE COMPRA N° 108057 DEL 20-04-2023 DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS EXTERNAS. CON REMISIÓN DE ENTREGA N° 11052023-02 DEL MES DE MAYO; ACTA DE RECIBIDO DEL 5 DE MAYO DEL 2023.

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTECTVS. MC.


LUZ ADRIANA CHAVARRO BAHOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
- COLOMBIA -

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2023000301**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 27 de julio de 2023
ESU No 2023000095 del 26/07/2023 \$ 3,780,434.20
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	CJA	111020001	43.00	AROMATICA AROMÁTICA		1,109.68	✓ 47,716.24	0.00
2	UND	113010005	34.00	AMBIENTADOR AMBIENTADOR 1		4,889.51	✓ 166,243.34	0.00
3	UND	113010007	37.00	JABON DE LAVAR LOSA JABÓN PARA LOZA 2		2,268.55	✓ 83,936.35	0.00
4	UND	113010012	54.00	BLANQUEADOR BLANQUEADOR O HIPOCLORITO		4,087.08	✓ 220,702.32	0.00
5	UND	113010013	11.00	BLANQUEADOR LIMPIDO BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 3		11,786.29	✓ 129,649.19	0.00
6	UND	113010018	24.00	BOLSA PLASTICA BOLSAS PLÁSTICAS 1		517.00	✓ 12,408.00	0.00
7	UND	113010031	6.00	CEPILLO CEPILLOS 1		1,196.56	✓ 7,179.36	0.00
8	UND	113010035	20.00	CERA CERA POLIMERICA		15,647.60	✓ 312,952.00	0.00
9	UND	113010070	2.00	ESCOBA ESCOBA 2		1,703.23	✓ 3,406.46	0.00
10	UND	113010073	11.00	ESCOBA ESCOBA 3		2,043.88	✓ 22,482.68	0.00
11	UND	113010078	39.00	ESPONJA ESPONJILLAS 2		236.56	✓ 9,225.84	0.00
12	UND	113010111	58.00	LIMPION LIMPIONES 1		1,015.32	✓ 58,888.56	0.00
13	UND	113010114	17.00	LUSTRAMUEBLES LUSTRADOR DE MUEBLES		1,643.88	✓ 27,945.96	0.00
14	UND	113010130	69.00	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIÉNICO 1		1,002.15	✓ 69,148.35	0.00
15	PAR	113010189	32.00	GUANTES GUANTES 3		3,093.55	✓ 98,993.60	0.00
16	FRA	113010191	5.00	VAR SOL VARSOL ECOLÓGICO 1		4,763.88	✓ 23,819.40	0.00
17	UND	113010196	57.00	CAFÉ CAFÉ 1		10,596.77	✓ 604,015.89	0.00
18	UND	113010200	37.00	MEZCLADOR MEZCLADOR 1		1,717.74	✓ 63,556.38	0.00
19	LBR	113010210	73.00	AZUCAR AZÚCAR 1		4,990.32	✓ 364,293.36	0.00
20	UND	113010277	71.00	JABON JABÓN EN BARRA		1,539.51	✓ 109,305.21	0.00
21	BOL	113010280	71.00	DETERGENTE MULTIUSOS DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO		3,348.38	✓ 237,734.98	0.00
22	UND	113010304	12.00	FRASCO ATOMIZADOR ATOMIZADORES		1,292.04	✓ 15,504.48	0.00
23	UND	113010307	35.00	SERVILLETAS SERVILLETAS DE PAPEL		1,430.54	✓ 50,068.90	0.00
24	UND	113010376	24.00	BOLSA PLASTICA BOLSAS PLÁSTICAS 2		593.55	✓ 14,245.20	0.00
25	UND	113010396	20.00	TRAPERO TRAPERO 2		4,342.75	✓ 86,855.00	0.00
26	UND	113010408	2.00	ESCOBA ESCOBA 4		2,043.88	✓ 4,087.76	0.00
27	UND	113010421	13.00	LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS		3,701.60	✓ 48,120.80	0.00
28	UND	113010438	39.00	JABON LIQUIDO JABÓN DE DISPENSADOR PARA MANOS		1,670.16	✓ 65,136.24	0.00
29	UND	113010451	7.00	CEPILLO CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)		2,267.53	✓ 15,872.71	0.00
30	UND	113010459	24.00	BOLSA PLASTICA BOLSA PLÁSTICA 3		593.55	✓ 14,245.20	0.00
31	UND	113010460	22.00	BOLSA PLASTICA BOLSAS PLÁSTICAS 15		1,206.89	✓ 26,551.58	0.00
32	UND	113010461	22.00	BOLSA PLASTICA BOLSAS PLÁSTICAS 16		1,274.86	✓ 28,046.92	0.00
33	UND	113010462	22.00	BOLSA PLASTICA BOLSAS PLÁSTICAS 17		1,274.86	✓ 28,046.92	0.00
34	UND	113010464	39.00	TOALLA PARA MANOS TOALLAS PARA MANOS 6		4,396.78	✓ 171,474.42	0.00
35	UND	113010466	40.00	VASOS VASOS BIODEGRADABLES 3		5,878.22	✓ 235,128.80	0.00
36	UND	113010467	36.00	AGUA POTABLE AGUA POTABLE 4		8,429.05	✓ 303,445.80	0.00



ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2023000301**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

FLORENCIA, 27 de julio de 2023

ESU

No 2023000095 del 26/07/2023 \$ 3,780,434.20

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
						Total \$	3,780,434.20	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	3,780,434.20	

RESUMEN

Grupo	Valor
11102	47,716.24
11301	3,732,717.96
SubTotal \$	3,780,434.20
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,780,434.20
Ajuste	-0.00
Total \$	3,780,434.20

Observación: INGRESO ORDEN DE COMPRA N° 108057 DEL 20-04-2023 DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS CON REMISION DE ENTREGA N° 11052023-02 DEL MES DE MAYO; ACTA DE RECIBIDO DEL 5 DE MAYO DEL 2023.

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTECTVS. MC.

Lu Adriana Chavarro

LUZ ADRIANA CHAVARRO
ALMACENISTA GENERAL

Paola Rozo Escobar

ROZO ESCOBAR PAOLA
ANDREA
c.c. N° 1075275210

Elaboró: DIANAMA