



Alcaldía de
Florencia

Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2025000251**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 14/07/2025
ESU No 2025000108 del 14/07/2025 \$ 3,871,127.55
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: CUTIVA FLOREZ ARGEL NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104020333	23.00	CEPILLO 1.		1,375.48	31,636.04	0.00
2	UND	104020475	67.00	BOLSAS PLASTICAS 1.		594.41	39,825.47	0.00
3	UND	104021266	67.00	BOLSAS PLASTICAS 15.		1,300.81	87,154.27	0.00
4	UND	104021268	46.00	BOLSAS PLASTICAS 16.		1,465.81	67,427.26	0.00
5	UND	104021370	46.00	BOLSAS PLASTICAS 17.		1,465.81	67,427.26	0.00
6	UND	111010009	69.00	CAFE 1.		12,182.26	840,575.94	0.00
7	UND	111030005	44.00	AZUCAR 1.		5,737.10	252,432.40	0.00
8	UND	111030073	16.00	SERVILETA PAPEL.		1,643.87	26,301.92	0.00
9	UND	111030074	19.00	AROMATICA AROMATICA		1,275.70	24,238.30	0.00
10	UND	111040107	48.00	JABON EN BARRA JABON EN BARRA		1,769.35	84,928.80	0.00
11	UND	113010005	46.00	AMBIENTADOR 1.		5,621.77	258,601.42	0.00
12	UND	113010007	46.00	JABON DE LAVAR LOSA 2.		2,608.06	119,970.76	0.00
13	UND	113010012	46.00	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1.		4,698.39	216,125.94	0.00
14	UND	113010013	13.00	BLANQUEADOR LIMPIDO O HIPOCLORITO 3.		13,549.19	176,139.47	0.00
15	UND	113010035	5.00	CERA EMULSIONADA NEUTRA.		7,994.84	39,974.20	0.00
16	UND	113010070	23.00	ESCOBA 3.		2,349.25	54,032.75	0.00
17	UND	113010111	46.00	LIMPION 1.		1,245.59	57,297.14	0.00
18	UND	113010130	147.00	PAPEL HIGIENICO 1.		1,079.84	158,736.48	0.00
19	UND	113010173	10.00	TRAPERO 2.		5,325.59	53,255.90	0.00
20	UND	113010280	66.00	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO.		3,849.19	254,046.54	0.00
21	UND	113010293	33.00	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS 1.		4,255.65	140,436.45	0.00
22	UND	113010438	41.00	JABON LIQUIDO DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.		1,920.16	78,726.56	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 ATOMIZADORES.		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
10402	293,470.30
11101	840,575.94
11103	302,972.62
11104	84,928.80
11301	2,331,363.13
11501	17,816.76



Alcaldía de
Florencia

Formato AlmC07.001

PÁGINA 2 DE 2

**SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2025000251**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 14/07/2025
ESU No 2025000108 del 14/07/2025 \$ 3,871,127.55
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ELEMENTOS A CARGO DE: CUTIVA FLOREZ ARGEL 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 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


CUTIVA FLOREZ ARGEL
c.c. N° 17647254

Elaboró: DIANAMA