



Alcaldía de
Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.
2026000005

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 22/01/2026
 ESU No 2026000003 del 22/01/2026 \$ 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	111010009	72.00	CAFE 1.		29,883.87	2,151,638.64	0.00
2	UND	111030005	19.00	AZUCAR 1.		9,615.05	182,685.95	0.00
3	UND	111040107	19.00	JABON EN BARRA JABON EN BARRA		3,586.02	68,134.38	0.00
4	UND	113010012	19.00	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1.		10,237.63	194,514.97	0.00
5	UND	113010018	37.00	BOLSA PLASTICA 15.		3,964.52	146,687.24	0.00
6	UND	113010070	3.00	ESCOBA 3.		5,764.52	17,293.56	0.00
7	UND	113010173	3.00	TRAPERO 2.		9,961.29	29,883.87	0.00
8	UND	113010202	19.00	JABON LIQUIDO DE DISPENSADOR PARA MANOS 1.		4,582.80	87,073.20	0.00
9	UND	113010280	19.00	DETERGENTE MULTIUSOS BIODEGRADABLE EN POLVO.		7,352.69	139,701.11	0.00
10	UND	113010376	37.00	BOLSA PLASTICA 16.		4,451.61	164,709.57	0.00
11	UND	113010459	37.00	BOLSA PLASTICA 17.		4,417.20	163,436.40	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
11101	2,151,638.64
11103	182,685.95
11104	68,134.38
11301	1,131,301.00
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.
2026000005

OFICINA ALMACEN GENERAL


FECHA: FLORENCIA 22/01/2026
 ESU No 2026000003 del 22/01/2026 \$ 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

Observación: SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.150865 DEL 28-08-2025, 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 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: DIANAMA